SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No.

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2005	
104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
105	No. Empleados bajo nómina		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1391908198001	
202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INMOBILIARIA ZABULU S.A.	
203	EXPEDIENTE	150784	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PAID MONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
EFECTIVO	CAJA BANCOS	311	200,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONIS EN TESORERIA	502	600,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
CUENTAS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		RESERVA LEGAL	507	80,00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS ESTATUTARIA Y ESTATUTARIA	508	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RESERVA DE CAPITAL	509	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	324		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	574,56
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	325		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excepto de Participaciones Impuestos y Reservas)	517	1926,42
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MERCADERÍA FORMA	326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
	INVENTARIO DEL PRODUCTOS EN PROCESO	327		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	1.611,86
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	108 200,00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		**ESTADO DE RESULTADOS**		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		**600 INGRESOS**		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	9600,00
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		EXPORTACIONES NETAS	603	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	200,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS		341		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS		342	120.000,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO		343		INGRESOS POR INSERVIBLES	610	
INSTALACIONES		344		TOTAL INGRESOS	699	9600,00
MUEBLES Y ENSERES		345		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		346		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		351		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		352		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	12.000,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		357		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	108.000,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO	339 + 369	399	108.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declarar cinco años 2001)		375		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
	OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
	OTRAS	389		COMBUSTIBLES	737	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393		LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS		394		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)	741	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 399 + 379 +397	499	108 200,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	38,45
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
CUENTAS Y DOC. POR COMERCIAL NO RELACIONADOS	LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE	745	
	DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	1,12
	DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	430,56
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	106.300,20	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	6.000,00
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	
OBLIGACIONES	CON ADMINISTRADOR TRIBUTARIO	423	96,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
	A PAGAR DEL EJERCICIO	425	191,34	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
	CON EL IESS	427		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
	CON EMPLEADOS	429		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES 754	12,50
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431			AL EXTERIOR 755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		433		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES 756	
PROVISIONES		435			AL EXTERIOR 757	
CRÉDITO A MUTUO		437		GASTOS NO DEDUCIBLES	LOCALES 758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	106.588,14		AL EXTERIOR 759	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS	LOCALES	441		OTROS GASTOS	LOCALES 761	425,61
	DEL EXTERIOR	443			DEL EXTERIOR 762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
	DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO RELACIONADAS	LOCALES	449		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
	DEL EXTERIOR	451		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	6.908,24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CON IESS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2.644,76
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PROVISIONES		461		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	806	
CRÉDITO A MUTUO		463		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	49,61
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR 807	
ANTICIPO CLIENTES		471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		(-) INVERSIONES PROVENIENTES DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRTI)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		(-) INGRESOS POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRTI)	810	
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(+) ALIMENTACIÓN EMERGENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498		(=) UTILIDAD GRAVABLE 801+806-807+808-809-810-811-812+813	814	2.741,37
TOTAL DEL PASIVO	439 + 459 + 479 + 489	499	106.588,14	(-) PERDIDA 801-802	815	
				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 814 - 803	816	2.741,37
				(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADA (814 * 15%) + (816 * 25%)	818	685,34
				(-) ANTICIPO DETERMINADO	819	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE TE FUERON EFECTUADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	444,00
				(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR AÑOS ANTERIORES	821	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	191,34
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.1 * 819 - 820 - 822)	827	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO 829 - 831	901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	191,34
				INTERESES POR MORA	903	33,38
				MULTAS	904	126,28
				TOTAL PAGADO 901 + 903 + 904	999	351,50

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2000-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Donoso — NOMBRE: Pablo Guzman

198 C.I. No. 1303279467-3 — 199 R.U.C. No. 1091858500001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	351,50
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.		
909	USD	911	USD	913	USD		
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921			FECHA DE CADUC.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Fecha/ No.	918	Fecha/ No.				
917	USD	919	USD				
AÑO 923		MES 924		DÍA 925			

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9176104DGER-0177-A 21-04-2004

070 BANCO INTERNACIONAL AGENCIA W.T.C. LAURA CANELOS CANELOS LAURA RECIBIDOR PAGADOR 070