FORMULARIO 101

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA [illegible]

No. 30 0099768

**IMPORTANTE:** *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | — | — |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791910273001 | INMOBILIARIA KEEKIRA CIA. LTDA. | 150868 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | |
|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA BANCOS | 31.426,23 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 174.438,87 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 2.798,36 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 718,63 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 40.402,79 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 249.784,88 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | — |
| EDIFICIOS | — |
| OBRAS EN PROCESO | — |
| INSTALACIONES | — |
| MUEBLES Y ENSERES | — |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | — |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 672,00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 672,00 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 369 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | — |
| OTROS | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | — |
| OTRAS | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | — |
| OTROS ACTIVOS | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 250 456,88 |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | 26.422,15 |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | 150.184,57 |
| DEL EXTERIOR | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 904,31 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 1.717,25 |
| CON EL IESS | — |
| CON EMPLEADOS | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — |
| PROVISIONES | 4.063,85 |
| CRÉDITO A MUTUO | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 183.292,13 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | 55.958,11 |
| DEL EXTERIOR | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | — |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| PROVISIONES | — |
| CRÉDITO A MUTUO | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 55.958,11 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | 1.588,21 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 1.588,21 |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 240.838,45 |

| 500 PATRIMONIO NETO | |
|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | — |
| RESERVA LEGAL | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 577,82 |
| RESERVA DE CAPITAL | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 3730,44 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 4.910,17 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 9.618,43 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 250.456,88 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | |
|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 1.412.078,51 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | — |
| EXPORTACIONES NETAS | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 7638,47 |
| OTRAS RENTAS | 9722,73 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | — |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 1.429.439,71 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 438.415,12 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 288.465,82 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 89.176,37 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 29.195,39 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS | 40.402,79 |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 38.620,14 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 878,10 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 21.578,63 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 2.735,60 |
| COMBUSTIBLES | — |
| LUBRICANTES | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 5029,05 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 5 341,82 |
| TRANSPORTE | 29.130,00 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 126,87 |
| GASTOS DE VIAJE | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 3.844,34 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 37,50 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7.171,64 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| LOCALES | 292,47 |
| AL EXTERIOR | — |
| LOCALES | 29.737,50 |
| AL EXTERIOR | — |
| LOCALES (INFORMATIVO) | — |
| AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| LOCALES | 380.637,70 |
| DEL EXTERIOR | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 92.801,02 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 1.422.812,29 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 6.627,42 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | — |
| EN EL PAÍS | 241,59 |
| EN EL EXTERIOR | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%) | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15% | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 | 6.869,01 |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 6.869,01 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 1.717,25 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 684,63 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 34,00 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 | 998,62 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 824,63 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 998,62 |
| INTERESES POR MORA | — |
| MULTAS | — |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 998,62 |

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| NOMBRE: | NOMBRE: |
|---|---|
| MARIO PONCE L. | JADZHANA PUENTE P. |
| C.I. No. 1702722867 | RUC No. 0400666400001 |

| FORMA DE PAGO | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 998,62 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | — |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — | |
| USD — | USD — | USD — | USD — | |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. — | — — — — — | REGISTRO OFICIAL No. — | — — — — — | AÑO: — — — — MES: — — DÍA: — — |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | |
|---|---|
| Resol. No. — | Resol. No. — |
| USD — | USD — |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 26 ABR. 2007 Nancy Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-[illegible]

3602273394127 12:44:12 2007/04/23 GUAJALA [illegible] 0064
ON Impuestos S.R.I REINA VICTORIA
998.62 SERVIPAGOS
Sticker: 361970094472