SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 30 0011978

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791957156001 | INMOBILIARIA HIDALPINTO S.A. | 152401 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | |
|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 318 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 688.89 |
| EDIFICIOS | 342 | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | |
| INSTALACIONES | 344 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 352 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 688.89 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 364 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 358 + 364 | 365 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 367 | 980.53 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 370 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones a/o 2004) | 371 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 372 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 373 | 196.53 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 784.00 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 1,472.89 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 198.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 416 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | |
| PROVISIONES — LOCALES | 418 | 1,873.28 |
| PROVISIONES — DEL EXTERIOR | 421 | |
| OTRAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 422 | |
| OTRAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 423 | |
| OTRAS — CON EL IESS | 427 | |
| OTRAS — CON EMPLEADOS | 428 | |
| OTRAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430 | |
| PROVISIONES | 431 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 438 | 2,071.28 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 446 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | |
| PROVISIONES — LOCALES | 448 | |
| PROVISIONES — DEL EXTERIOR | 451 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 453 | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 454 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | |
| PROVISIONES | 458 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 468 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 469 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 470 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 478 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 486 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 488 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 438 + 468 + 478 + 486 | 489 | 2,071.28 |

| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 601 | 1,000.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 602 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 603 | |
| RESERVA LEGAL | 607 | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 608 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 609 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 610 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 613 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 614 | 98.53 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 617 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 618 | 1,499.86 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 699 | 598.39 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 489 + 599 | 799 | 1,472.89 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| **600 INGRESOS** | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | |
| OTRAS RENTAS | 606 | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 716 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 717 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 718 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 719 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 722 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 723 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 726 | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 727 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 730 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 731 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 734 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 735 | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 736 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 737 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 738 | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 739 | 400.00 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 740 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 741 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 742 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 743 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 744 | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 745 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 746 | |
| COMBUSTIBLES | 747 | |
| LUBRICANTES | 748 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 749 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 750 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 751 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 752 | 64.00 |
| TRANSPORTE | 753 | |
| GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 754 | |
| GASTOS DE VIAJE | 755 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 756 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 757 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 758 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 759 | 497.46 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 760 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 761 | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 762 | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 763 | 98.00 |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 764 | |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 766 | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 768 | 392.40 |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 767 | |
| GASTOS A CASA TRANSNACIONALES — LOCALES | 769 | |
| GASTOS A CASA TRANSNACIONALES — AL EXTERIOR | 770 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 790 | |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 771 | |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 772 | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 773 | 48.00 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 774 | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 775 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 779 | 1,499.86 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 779 > 0 | 801 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 779 < 0 | 802 | 1,499.86 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | 392.40 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bln X 15%) | 809 | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 810 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 813 | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 815 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+3 | 812 | |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+3 | 816 | 1,107.46 |
| UTILIDAD GRAVABLE (CAMPO 812) — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 818 | |
| UTILIDAD GRAVABLE (CAMPO 812) — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812 - 818 | 817 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (817 * 10%) + (817 * 25%) | 819 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 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+3 | 898 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 3 | 899 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822 | 897 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 902 | |
| INTERESES POR MORA | 903 | |
| MULTAS | 904 | |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | |

**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: RICHARD HAUDAL

NOMBRE: MARIA DURANGO

| 906 C.I. No. | 1702954718 | 907 RUC No. | 1703428696001 |
|---|---|---|---|

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

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 910 N/C No. | 912 N/C No. | 914 N/C No. | 916 N/C No. |
| 911 USD | 913 USD | 915 USD | 917 USD |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. | 918 | 919 | 920 |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| 921 Resol. No. | 922 Resol. No. |
| 923 USD | 924 USD |
| 925 AÑO | 926 MES | 927 DÍA |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 01-Q-ICI-004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIRECCIÓN INFORMÁTICA

24 ABR. 2006

Flor María Merlo

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA AMERICANA NORTE ANDREA RUIZ RUIZ ANDREA RECIBIDOR PAGADOR 090

32-025-002798-2 10.00 2006/04/04 Banco Internacional S.A. Comisión $0.50