SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. SC-ICI-009-2004

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

No. 30 0064700

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados (a) (o) última |
|---|---|---|
| 2006 | — | — |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791996836001 | INMOBILIARIA LOGUI S.A. | 153484 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 2178,82 |
| 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 años anteriores) | 318 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | 120,00 |
| 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** | 399 | 2298,82 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS | 342 | 171333,40 |
| 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 | 360 | 8566,67 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 361 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 369 | 162766,73 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 372 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 379 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 369 | 399 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 2702,72 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 2702,72 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — |
| OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 384 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | — |
| OTRAS | 388 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | — |
| OTROS ACTIVOS | 390 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 369 + 379 +397 | 499 | 167.768,27 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 342,00 |
| DEL EXTERIOR | 412 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | — |
| DEL EXTERIOR | 414 | — |
| DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES | 415 | — |
| DEL EXTERIOR | 416 | — |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 421 | — |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 422 | — |
| CON EL IESS | 423 | — |
| CON EMPLEADOS | 424 | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 426 | — |
| PROVISIONES | 427 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 428 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 342,00 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOC. PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES | 441 | — |
| DEL EXTERIOR | 442 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 443 | — |
| DEL EXTERIOR | 447 | — |
| PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — LOCALES | 448 | — |
| DEL EXTERIOR | 451 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | — |
| OBLIGACIONES CON EMPRESAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 453 | — |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 454 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | — |
| PROVISIONES | 458 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 469 + 479 + 489 | 599 | 342,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 900,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | 650,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | 174.036,12 |
| RESERVA LEGAL | 505 | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 506 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 516 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | 6.859,85 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 167.426,27 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 167.768,27 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 2.400,00 |
| 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 | 2.400,00 |
| **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 | 714 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 723 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | — |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | — |
| COMBUSTIBLES | 737 | — |
| LUBRICANTES | 738 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 64,80 |
| TRANSPORTE | 743 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 628,38 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 8.566,67 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | — |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 754 | — |
| AL EXTERIOR | 755 | — |
| INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS — LOCALES | 756 | — |
| AL EXTERIOR | 757 | — |
| GASTOS NO DEDUCIBLES RELACIONADOS — LOCALES | 758 | — |
| AL EXTERIOR | 759 | — |
| GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES | 760 | — |
| DEL EXTERIOR | 761 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | — |
| NA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 9.259,85 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | 6.859,85 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| (+) NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 806 | — |
| EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807+809+810-811-812+813+0 | 814 | — |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+809+810-811-812+813+0 | 815 | — |
| (-) TRABAJ. EMPRES. 15% — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 120,00 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 | 824 | 120,00 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 825 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 826 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 897 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 898 | — |
| INTERESES POR MORA | 899 | — |
| MULTAS | 900 | — |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 901 | — |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DEFIENDA (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR: EM Andrade

NOMBRE: LOPEZ BUITRON PATRICIO IVAN

NOMBRE: ANDRADE MARCOS

902 C.I. 1710816297 903 RUC No. 1717006900001

904 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

905 MEDIANTE COMPENSACIONES

906 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

907 N/C No. — 908 N/C No. — 909 N/C No. — 910 N/C No. —
911 USD — 912 USD — 913 USD — 914 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Resol. No. —
916 USD — 917 USD — 918 USD —
(CAMPO 912 Y 1623 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 1623 — AÑO — MES — DÍA —

NOTA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías
21 APR 2007
DIVISION INFORMATICA

HP 010 PS TP HP-UR 1791996836001 300064700, $ 0.00 $ 0.00 USD
JSALGADO 0 2007/04/10 CONSEC.100100065563 NO. 100100065563