SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 1716104 DGER-4719

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

No. 0 0003184

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005		5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1792003030001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FIERRO INMOBILIARIA S.A. — 203 EXPEDIENTE: 154111

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	470.39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	14,693.89
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	400.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	107.77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	334	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	351	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	352	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	354	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	355	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	15,672.05
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	367	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	368	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO	365	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-
OTROS ACTIVOS	391	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	392	-
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 349 + 379 + 392	399	15,672.05
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	411	175.29
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — LOCALES	414	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	415	-
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	416	-
DIVIDENDOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	417	-
OBLIGACIONES — CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	418	90.09
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	316.44
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420	477.80
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	421	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1,059.62
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	444	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	445	-
OBLIGACIONES POR EMISIÓN DE VALORES — LOCALES	446	19,788.31
OBLIGACIONES POR EMISIÓN DE VALORES — DEL EXTERIOR	447	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	448	-
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-
OTRAS PROVISIONES	452	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	19,788.31
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	20,848.93
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVA LEGAL	506	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
RESERVA POR VALUACIÓN/DONACIONES Y OTRAS	513	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	6,176.88
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5,176.88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	15,672.05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	607	653.36
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	608	122.50
EXPORTACIONES NETAS	609	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	697	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	698	-
TOTAL INGRESOS	699	775.86
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
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	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	751	4,211.46
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	1,893.46
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	78.26
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-
COMISIONES EN VENTAS	761	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	766	-
GASTOS DE VIAJE	767	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	776	-
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	777	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	6,883.29
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	69.95
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	69.95
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	6,953.24
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	6,176.88
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	6,176.88
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	-
(-) NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
(-) NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A: INGRESOS NO OPERACIONALES (OTRAS EXC. 604 x 15%)	809	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A: OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 806 x 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	-
= **PÉRDIDA** 802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	815	6,176.88
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 819) - 820	825	-
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	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Sebastian Fierro — 906 C.I. No. 1705586938

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Elizabeth Muñoz — 907 RUC No. 1713473062001

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI.)

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.
914 USD	915 USD	916 USD

(CAMPO 912 Y 921) 12Y No. — 917 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	919 Resol. No.	
920 USD	921 USD	922 USD

923 AÑO — 924 MES — 925 DÍA — FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716167001 - RESOLUCIÓN 0176104DGER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 11 JUL. 2006 Mercy Cruz

19751802252 15:05:44 02/25/2006 LOGAP
DN IMPUESTOS S.R.L AMAIN17 0064
Stickers:2130000000610
$.00 SERVIPAGO