SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0837

No. 30 0022183

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ------ | 106 No. Empleados bajo nómina: ------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790852652001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA COBOS PUENTE C.LTDA | 203 EXPEDIENTE: 17938

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	400.00
Caja y Bancos	CAJA, BANCOS	311	642.54	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	---
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	13,366.12	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	---
Cuentas por Cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	RESERVA LEGAL		504	169.79
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	RESERVA DE CAPITAL		506	10,067.96
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	2,638.31
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		510	587.59
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	---
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	---	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		512	13,863.65
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	---	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 588	599	14,008.66
	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	14.008.66				
340 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
TERRENOS		341	---				
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 ACTIVO FIJO (NAVES, AERONAVES, BARCAZAS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	---				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		358	---				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	---				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	---				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	---				
TOTAL ACTIVO FIJO	358 + 368	369	---				
370 OTROS ACTIVOS							
ACTIVO DIFERIDO							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	---				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	---				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		376	---				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	---				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	---				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	---				
ACTIVOS LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---				
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---				
	OTROS	383	---				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		386	---				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---				
	OTRAS	388	---				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	---				
OTROS ACTIVOS		394	---				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	---				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	---				
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	14.008.66				
400 PASIVO							
410 PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---				
	DEL EXTERIOR	412	---				
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---				
	DEL EXTERIOR	417	---				
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	---				
	DEL EXTERIOR	421	---				
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	---				
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	145.01				
	CON EL IESS	427	---				
	CON EMPLEADOS	428	---				
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	---				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	---				
PROVISIONES		431	---				
CRÉDITO A MUTUO		433	---				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	145.01				
440 PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---				
	DEL EXTERIOR	442	---				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---				
	DEL EXTERIOR	447	---				
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	448	---				
	DEL EXTERIOR	451	---				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	---				
OBLIGACIONES BANCARIAS	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	438 + 469 + 479 + 489	499	145.01				

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						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						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	---
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	398.71
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS						749	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL						750	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)						751	---
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES						752	---
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO						753	---
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES					754	---
	AL EXTERIOR					755	---
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES					756	---
	AL EXTERIOR					757	---
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES					758	---
	AL EXTERIOR					759	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES						760	---
OTROS GASTOS	LOCALES					761	---
	DEL EXTERIOR					762	---
IVA QUE SE CARGA AL GASTO						763	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS						764	---
PÉRDIDAS EN CARTERA						765	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS						799	398.71
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 759 > 0					801	824.69
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 759 < 0					802	---
(-) 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	---
	EN EL EXTERIOR					807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						808	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)					809	---
	A OTRAS RENTAS (805*15%)					810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES						811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						812	---
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						813	---
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813=0					814	824.69
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813<0					815	---
UTILIDAD GRAVABLE 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR					816	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816					817	824.69
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)					820	206.17
(-) ANTICIPO PAGADO						821	68.02
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						822	61.16
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						823	---
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						824	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						825	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819-819-820-821-822=0					826	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819-819-820-821-822=0 > 0					828	76.99
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820 - 822					829	41.92
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO						901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901					902	76.99
INTERESES POR MORA						903	---
MULTAS						904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904					905	76.99

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.Tr.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Olga Baca Moscoso | NOMBRE: Jorge H. Flores

106 C.I. No. 1704031820 | 108 RUC No. 1701623280001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	76.99
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. ---	910	N/C No. -	911	N/C No. --	912	N/C No. --
913 USD ---	914 USD ---	915 USD ---	916 USD ---				
(CAMPO 612 Y 823) LEY No.	917	REGISTRO OFICIAL No.					

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No. ---	919 Resol. No. ---		
920 USD ---	921 USD ---		
AÑO 2005	MES 1	DÍA 28	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 11 ABR. 2006 Mercy Cruz

INMOBILIARIA 11 ABR. 2006 Mercy Cruz

040 BANCO INTERNACIONAL AGENCIA SANTA CLARA ANDREA GARCIA GARCIA ANDREA RECIBIDOR PAGADOR 040 RECAUDACIÓN

22-003-003236-9 676 99 2006/04/11 Banco Internacional Cheque 46.36