

**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: 0990463077001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PREDIAL INMOBILIARIA BALCON DE GARDENIAS BALCAR S.A. 203 EXPEDIENTE: 19020

ESTADO DE SITUACIÓN			500 PATRIMONIO NETO		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
CAJA BANCOS 311 1.544,58			CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 3.008,00			RESERVA LEGAL 507 904,01		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 24.420,54		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -			RESERVA DE CAPITAL 509 8.817,87		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 514 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 8,00			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325 1.644,78			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517 11.047,96		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -			<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 45.190,38</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 50.245,79</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -					
MERCADERIA EN TRÁNSITO 330 -					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -					

ESTADO DE RESULTADOS			600 INGRESOS		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 15.600,00		
TERRENOS 341 -			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 -		
EDIFICIOS 342 2.451,11			EXPORTACIONES NETAS 603 -		
OBRAS EN PROCESO 343 -			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 -		
INSTALACIONES 344 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 -		
MUEBLES Y ENSERES 345 -			OTRAS RENTAS 606 -		
MAQUINARIA Y EQUIPO 346 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607 -		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347 -			OTRAS RENTAS EXENTAS 608 -		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349 -			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS 609 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 -			INGRESOS POR REEMBOLSO 610 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353 -			<b>TOTAL INGRESOS 699 15.600,00</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 663,31					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 -					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1.787,80</b>					
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -</b>			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 369 1.787,80</b>			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 DEMAS REMUNERACIONES 724 -		
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS 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 61,64		
			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 748 498,57		
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 125,28		
			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 54,50		
			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 761 117,00		
			DEL EXTERIOR 762 -		
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763 2,40		
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS 764 -		
			PÉRDIDAS EN CARTERA 765 -		
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 869,39</b>		

370 OTROS ACTIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 27,04			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801 14.730,61		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 16,34			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805 -		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 10,70</b>			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -		
			EN EL EXTERIOR 807 -		
			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 808 -		
			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 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813= 814 14.730,61		
			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813< 815 -		
			UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817 14.730,61		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 3.682,65</b>		
			(-) ANTICIPO PAGADO 819 864,78		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 780,00		
			(-) 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< 824 -		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823> 825 2.037,87		
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 827 1.061,32		

400 PASIVO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 372,76			PAGO PREVIO 901 -		
DEL EXTERIOR 413 -			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 2.037,87</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -			INTERESES POR MORA 903 -		
DEL EXTERIOR 417 -			MULTAS 904 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 419 -			<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 2.037,87</b>		
DEL EXTERIOR 421 -					
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 -					
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425 3.682,65					
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 432 -					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 4.055,41</b>					
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -					
DEL EXTERIOR 443 -					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -					
DEL EXTERIOR 447 -					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS LOCALES 449 -					
DEL EXTERIOR 451 -					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452 -					
OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455 -					
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 -					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -					
PROVISIONES 459 -					
CRÉDITO A MUTUO 461 -					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -</b>					
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					
ANTICIPO CLIENTES 471 -					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -					
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -</b>					
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -					
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 -</b>					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 496 -					
<b>TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 4.055,41</b>					

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.)

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818 3.682,65

(-) ANTICIPO PAGADO 819 864,78

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 780,00

(-) 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< 824 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823> 825 2.037,87

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 - 822 827 1.061,32

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925			

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-017

**BANCO DE GUAYAQUIL S.A.**  
**CAJA MATRIZ**  
**30 MAR 2006**  
**Vent. 18 Term. 01/06**

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN