SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00105175

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2 01 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — | 19097

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990478643001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA SILESIA S.A. | 203 EXPEDIENTE 19097

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	103.94	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	103.94	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	347	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	349	1.719.71	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	—	
EQUIPO DE COMPUTACION	357	—	
VEHICULOS	359	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	1.719.71	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	373	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	—	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	—	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	
DEPOSITOS A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	
DEPOSITOS A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—	
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	
OTROS ACTIVOS	393	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1.823.65	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	256.92	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	—	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	256.92	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	768.67	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	
OTRAS PROVISIONES	459	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	768.67	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
OTROS PASIVOS	483	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	—	
PASIVOS CONTINGENTES	499	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	513	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	515	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	517	—	
RESERVA DE CAPITAL	519	—	
OTROS SUPERAVITS	521	306.00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	523	798.06	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	525	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	527	141.95	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	517	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	165.99	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	1.823.65	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			—
EXPORTACIONES			—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS			—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS			—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS			—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS			—
TOTAL INGRESOS	699		—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			—
MOD — SUELDOS Y SALARIOS			—
MOD — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			—
MOD — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			—
MOD — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			—
GASTOS DE DEPRECIACION			—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			—
SUMINISTROS Y MATERIALES			—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			—
SUELDOS Y SALARIOS			—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			—
COMBUSTIBLES			—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			—
OTROS COSTOS DE VENTAS			—
TOTAL COSTO DE VENTAS			—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS			—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			—
COMISIONES EN VENTAS			—
PROMOCION Y PUBLICIDAD			—
COMBUSTIBLES			—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			—
SUMINISTROS Y MATERIALES			—
GASTOS DE GESTION			—
GASTOS DE VIAJE			—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			165.99
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769		—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			—
CUENTAS INCOBRABLES	773		—
BAJA DE INVENTARIOS	775		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			—
INTERESES HIPOTECARIOS — LOCALES			—
INTERESES HIPOTECARIOS — AL EXTERIOR			—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			165.99
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		165.99
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			165.99
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS			—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR			—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS			—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			—
(-) OTRAS DEDUCCIONES			—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813=0			—
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813=0			165.99
REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			—
(-) ANTICIPO PAGADO			—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899		—
INTERES POR MORA			—
MULTAS			—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		1.28

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

108 CI No. 1900657494 | 109 RUC No. 0990450624001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	1.28
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	915 Resol. No.	916 Resol. No.	
USD	USD	USD	

917 AÑO — 918 MES — 919 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION