SRI – SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0050398

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. 0170104 DGER-0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

19150

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo relación
2005	-	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990493499001	INMOBILIARIA SARJI S. A.	19150

ESTADO DE SITUACIÓN

Código	Concepto	Valor
	300 ACTIVO	
	310 ACTIVO CORRIENTE	
311	CAJA BANCOS	8,182.90
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
315	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1,120.00
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
319	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--
323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--
325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	59.66
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--
329	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	--
330	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	--
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	--
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--
335	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
339	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	9,362.56
	340 ACTIVO FIJO	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341	TERRENOS	--
343	EDIFICIOS	4,838.31
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--
347	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	--
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,813.68
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
359	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	3,024.63
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--
363	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--
365	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	--
369	**TOTAL ACTIVO FIJO**	3,024.63
	370 OTROS ACTIVOS	
	ACTIVO DIFERIDO	
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	438.28
373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	438.28
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	--
	380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	--
382	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	--
383	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	--
385	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	
388	INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	--
389	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--
391	OTROS ACTIVOS	--
397	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	--
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	--
398	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	12,387.19
	400 PASIVO	--
	410 PASIVO CORRIENTE	
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	
413	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	126.39
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	--
417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	--
419	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	--
421	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	--
423	OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	--
425	OBLIGACIONES – CON EL IESS	326.38
427	OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	--
428	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	--
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	--
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--
439	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	2,000.00
	440 PASIVO LARGO PLAZO	2,452.77
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	
443	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	--
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	--
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	--
449	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	--
451	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	
452	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	--
453	HIPOTECAS POR PAGAR	--
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	--
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
459	OTRAS PROVISIONES	--
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
469	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	--
	470 PASIVO DIFERIDO	--
471	ANTICIPO CLIENTES	
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	--
	480 OTROS PASIVOS	--
481	INGRESOS ANTICIPADOS	
483	OTROS PASIVOS	--
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**	--
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	--
498	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	2,452.77
	500 PATRIMONIO NETO	--
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800.00
505	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	--
507	RESERVA LEGAL	--
509	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	314.67
511	RESERVA DE CAPITAL	--
513	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	4,496.18
515	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--
516	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,890.21
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	--
518	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	433.36
598	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	--
699	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598	9,934.42
		12,387.19

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: 198 C.I. ELSIE SARMIENTO 0909587723	NOMBRE: 199 RUC A. Fernandez 0909689404001

Código	Concepto	Valor
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	3.20
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--
		--

ESTADO DE RESULTADOS

Código	Concepto	Valor
	600 INGRESOS	
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	11,980.68
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
603	EXPORTACIONES NETAS	--
604	INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
605	INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	--
606	INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
607	INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	--
608	INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
699	**TOTAL INGRESOS**	11,980.68
	700 COSTOS Y GASTOS	
	710 COSTO DE VENTAS	
711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
719	MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	--
720	MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
721	MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
722	MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
723	MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	--
724	MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
725	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	--
726	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	--
727	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
728	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
729	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	--
730	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
731	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
732	MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	--
733	MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
734	MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
735	MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
736	MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	--
737	MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
738	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	--
739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	--
740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	--
741	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
742	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
743	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
744	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
745	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
746	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
747	BAJA DE INVENTARIOS	--
748	OTROS COSTOS	--
749	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	--
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	--
750	SUELDOS Y SALARIOS	
751	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	--
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
753	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
754	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
755	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	521.64
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	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	--
764	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
765	GASTOS DE GESTIÓN	--
766	GASTOS DE VIAJE	--
767	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
768	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
769	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
770	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	--
771	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	241.92
772	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
773	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	87.64
774	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
775	INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	--
776	INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	
777	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
778	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	--
779	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	10,512.60
	780 GASTOS NO OPERACIONALES	11,363.80
781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
789	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	--
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	--
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	11,363.80
798	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	616.88
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	--
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO – Trasladar campo 797	
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO – Trasladar campo 798	616.88
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS – Trasladar campo 604	92.53
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS – Trasladar campo 605	--
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	--
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	--
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	--
810	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	--
811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	--
814	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	--
815	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	--
816	UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	524.35
817	UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	--
818	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	524.35
819	(-) ANTICIPO PAGADO	183.52
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	120.66
821	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	59.66
822	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	--
898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	--
899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	--
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	3.20
897	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	--
901	PAGO PREVIO	
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	--
903	INTERESES POR MORA	3.20
904	MULTAS	--
999	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	--
		3.20

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.		910 N/C No.		912 N/C No.		914 N/C No.	
909 USD	--	911 USD	--	913 USD	--	915 USD	
(CAMPO 812 Y 821): LEY No. --	921			REGISTRO OFICIAL No.	922 --		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.		918 Resol. No.	
917 USD	--	919 USD	--
AÑO	MES	DÍA	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – RECIBIDO – SOCIEDADES – 23 FEB 2006 – Fátima Fernández V. – GUAYAQUIL

BANCO INTERNACIONAL – RECIBIDOR - PAGADOR – 22 FEB 2006 – Omar Aaron Aguilar Mejía

32-075-007339-1 $3.20 2006/02/22 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50