19.601

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0005311

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005	---	28

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990075727001	PREDIOS RUSTICOS LA RURAL C.A.	19601/72

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	4.400,00
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	35.332,76	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	24.445,36	RESERVA LEGAL	507	---
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	RESERVA DE CAPITAL	509	315.727,26
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.344,07	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	63.379,87
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	326	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	8,64	*UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)*	517	---
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	6.147,59
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	595	377.359,54
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	4.455,69	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 596	599	681.305,85
[redacted]	TARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---			
	DERÍA EN TRÁNSITO	330	197,25	**ESTADO DE RESULTADOS**		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	1.817,80	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1'188.511,10
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	276.116,30	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	348,717,87	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	13.617,49
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---
TERRENOS		341	206.717,35	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
EDIFICIOS		342	771,10	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
OBRAS EN PROCESO		343	70.679,95	INGRESOS POR REEMBOLSOS	610	---
INSTALACIONES		344	145.043,23	**TOTAL INGRESOS**	699	1'202.128,59
MUEBLES Y ENSERES		345	3.242,48	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	65.435,64	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	1,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	21.451,48	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	180.754,25	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	332.587,98	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		369	332.587,98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	---
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	442.995,72
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	21.072,47
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	52.909,18
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	5.016,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	---
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	15.493,22
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	---
	OTROS	383	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	---
	OTRAS	389	---	COMBUSTIBLES	737	63.399,26
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	---	LUBRICANTES	738	1.899,09
OTROS ACTIVOS		394	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	---	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	741	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		399	681.305,85	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	371.705,54
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	106.923,30
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	2.168,11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	201.407,02	GASTOS DE VIAJE	745	7.892,29
	DEL EXTERIOR	413	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	306,47
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	232,10	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---
	DEL EXTERIOR	417	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	7.627,93
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	27.512,27
	DEL EXTERIOR	421	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	---
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	705,99	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	---
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	---
	CON EL IESS	427	1.411,38	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---
	CON EMPLEADOS	429	5.334,22	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES	754	3.741,04
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	---	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS AL EXTERIOR	755	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES	756	1.030,21
PROVISIONES		431	11.841,33	INTERESES PAGADOS A TERCEROS AL EXTERIOR	757	---
CRÉDITO A MUTUO		432	6.000,00	GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES	758	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	226.932,04	GASTOS A SER REEMBOLSADOS AL EXTERIOR	759	---
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	1.054,00	OTROS GASTOS LOCALES	761	76.584,08
	DEL EXTERIOR	443	---	OTROS GASTOS DEL EXTERIOR	762	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	75.960,27	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	---
	DEL EXTERIOR	447	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	---
	DEL EXTERIOR	451	---	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	1'208.276,18
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	---	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	---
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	6.147,59
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
PROVISIONES		459	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	---
CRÉDITO A MUTUO		461	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	77.014,27	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	2.273,96
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	---
ANTICIPO CLIENTES		471	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-805 x15%	810	---
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		496	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	303.946,31	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	3.873,63
				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
				UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	---
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	8,64
				(-) 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<0	824	8,64
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	---
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	826	---
				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	---

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
FEDERICO PONCE I.	JESSICA TOVAR M.
198 C.I. No. 1200890059	199 RUC No. 0922840665001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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	DIA: 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-8177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 1-DIC. 2006

SRI ADHESIVO 890020155469 — CAJERO IFCASTRO — IMPUESTO 1021 — PAQUETE

FECHA RECAUDACION 11-APR-06 — RUC. 0990075727001 — PERIODO 00:05 — ORDEN

VALOR PAGADO 0.00 DOLARES — RAZON SOCIAL PREDIOS RUSTICOS LA RURAL COMPAÑIA ANO