

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 917014 DGER-0719** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **102 AÑO 2004** **104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE** **105 No. Empleados bajo nómina** **4**

200 IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD **090625847** **TRIBUTANTE** **INMOBILIARIA MONTERREY SA** **EXPEDIENTE** **20898**

201 RUC **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** **EXPEDIENTE** **20898**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				14.340,00			
1.542,12				17.120,00			
CAJA BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	5.205,55	EXPORTACIONES NETAS	603	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	1.895,46	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320	-	5.592,39	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	1.440,98	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-	OTRAS RENTAS	607	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	31.460,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	-	TOTAL INGRESOS	600	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	-	710 COSTO DE VENTAS			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-
GASTOS POR ANTICIPADO	332	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	45.082,94	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	60.759,44	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
291,46				720			
TERRENOS	341	-	15.003,08	SUELDOS Y SALARIOS	721	-	-
EDIFICIOS	342	-	13.349,27	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	-	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	-	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	725	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	4.320,70	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	726	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	727	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	24.323,11	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	728	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	729	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA			
MÁRCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				730			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				731			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				732			
TOTAL ACTIVO FIJO				733			
370 OTROS ACTIVOS				734			
ACTIVO DIFERIDO				735			
303,51				736			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	94,21	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	209,30	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	-	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS RELACIONADOS				743			
CUENTAS NO RELACIONADOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS				744			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				BAJA DE INVENTARIOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				745			
SOCIEDADES RELACIONADAS				OTROS COSTOS			
OTRAS				746			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS				750			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				751			
TOTAL DEL ACTIVO				752			
339 + 369 + 379 + 397				753			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)				754			
400 PASIVO				755			
410 PASIVO CORRIENTE				756			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				757			
LOCALES				758			
DEL EXTERIOR				759			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				760			
LOCALES				761			
DEL EXTERIOR				762			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				763			
LOCALES				764			
DEL EXTERIOR				765			
OBLIGACIONES				766			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				767			
CON EL IESS				768			
CON EMPLEADOS				769			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				770			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				771			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				772			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				773			
440 PASIVO LARGO PLAZO				774			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				775			
LOCALES				776			
DEL EXTERIOR				777			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				778			
LOCALES				779			
DEL EXTERIOR				780			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				781			
LOCALES				782			
DEL EXTERIOR				783			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				784			
HIPOTECAS POR PAGAR				785			
OBLIGACIONES EMITIDAS				786			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				787			
OTRAS PROVISIONES				788			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				789			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				790			
470 PASIVO DIFERIDO				791			
ANTICIPO CLIENTES				792			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				793			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				794			
480 OTROS PASIVOS				795			
INGRESOS ANTICIPADOS				796			
OTROS PASIVOS				797			
TOTAL OTROS PASIVOS				798			
TOTAL DEL PASIVO				799			
439 + 469 + 479 + 489				800			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				801			
500 PATRIMONIO NETO				802			
CAPITAL SUSCRITO O PAGADO				803			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO SIGNADO, ACCIONES EN TESORERÍA				804			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				805			
RESERVA LEGAL				806			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA				807			
RESERVA DE CAPITAL				808			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS				809			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				810			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				811			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)				812			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				813			
TOTAL PATRIMONIO NETO				814			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				815			
499+598				816			
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.)				817			
RODRIGO ANTRADE				AMELIA FERNANDEZ			
090625847				090629141400			
C.I. No.				RUC No.			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905			
MEDIANTE COMPENSACIONES				906			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907			
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				901			
PAGO PREVIO				902			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901			
INTERESES POR MORA				903			
MULTAS				904			
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908				909			
910				911			
912				913			
914				915			
916				917			
918				919			
920				921			
922				923			
924				925			
926				927			
928				929			
930				931			
932				933			
934				935			
936				937			
938				939			
940				941			
942				943			
944				945			
946				947			
948				949			
950				951			
952				953			
954				955			
956				957			
958				959			
960				961			
962				963			
964				965			
966				967			
968				969			
970				971			
972				973			
974				975			
976				977			
978				979			
980				981			
982				983			
984				985			
986				987			
988				989			
990				991			
992				993			
994				995			
996				997			
998				999			
1000				1001			

REGISTRO OFICIAL No. 922 **AÑO 2004** **MES** **DÍA**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 917014DGER-0177-A 29-03-2004** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000000025790 10:56:05 - 03-28-2005
PREIMPRESO:00000000025790-abarcaj
STICKER:360220075351 GUAYABUIL
0.00 PRODUBANCO-AG NUEVE DE OCTUBRE - C