SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN #170104 DGSER -0719

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

No. 0001101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
106 No. Empresas bajo nómina	2		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990320314001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA URBANA CIA.LTDA. 203 EXPEDIENTE 22063

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	9.249,88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	800,60
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	30,41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10.080,89
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	23.705,78
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	469,52
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	10.441,77
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	13.733,53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	13.733,53
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	144,57
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	144,57
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	5,47
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
OTROS ACTIVOS	394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	5,47
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	23.819,89
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	412	-
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	415	-
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	416	-
PROVISIÓN DE ACTIVIDADES — LOCALES	419	-
PROVISIÓN DE ACTIVIDADES — DEL EXTERIOR	420	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421	485,59
OBLIGACIONES — CON EL IESS	422	209,43
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	423	858,09
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	425	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	426	367,62
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	7,60
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1.728,33
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES EN INSTRUMENTOS BURSÁTILES — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES EN INSTRUMENTOS BURSÁTILES — DEL EXTERIOR	446	-
PROVISIÓN DE ACTIVIDADES — LOCALES	449	-
PROVISIÓN DE ACTIVIDADES — DEL EXTERIOR	450	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	1.728,33
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVA LEGAL	506	98,57
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	507	3.035,12
RESERVA DE CAPITAL	508	16.625,41
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1.932,46
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	22.091,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	23.819,89

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	11.400,00
EXPORTACIONES NETAS		605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	609	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	610	-
	OTRAS RENTAS	612	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	613	-
TOTAL INGRESOS		699	11.400,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		707	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		708	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		710	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	711	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	712	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	713	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	714	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	715	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		717	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		718	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		719	
SUMINISTROS Y MATERIALES		720	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		721	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		722	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		723	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	724	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	726	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	727	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	728	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		730	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		731	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		732	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		735	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		736	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		737	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		738	-
BAJA DE INVENTARIOS		739	-
OTROS COSTOS		740	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		751	3.834,38
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		752	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	1.959,04
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		754	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		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	576,73
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		769	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		770	546,88
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		771	1.185,28
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		772	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		773	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		774	-
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		775	-
GASTOS VIAJES — LOCALES		776	-
GASTOS VIAJES — AL EXTERIOR		777	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	266,39
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		789	8.368,70
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	8.368,70
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	3.031,30
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		801	3.031,30
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	454,69
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		805	-
(-) PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS — EN EL PAÍS		806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) 25% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (804 x 25%)		809	-
(-) 25% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 809 x 15%)		810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0		814	2.576,61
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0		815	-
UTILIDAD EMPRESA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
UTILIDAD EMPRESA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	2.576,61
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)		818	644,15
(-) ANTICIPO PAGADO		819	158,56
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		825	485,59
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		826	322,08
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901		902	485,59
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	485,59

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 — NOMBRE: ROBERTO SADUN — C.I. No. 0903269637

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: KEYCO BURGOS — RUC No. 0913751632001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	485,59
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. -; 911 USD - 913 USD - 915 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -; 917 USD - 919 USD -

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. 920 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — 921 DÍA

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Caja - Matriz

1 ABR 2005

Vent. & Term. GYE

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A.-R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN #170104DGER-0177-A 29-03-2004

17-001-018127-3 485.59
COMISION BANCO 8.50
I.V.A. 0% 0.00
TOTAL 494.09
20050401 BANCO DE GUAYAQUIL