SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0017095

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. [illegible]

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	-	6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990330387001	INMOBILIARIA MENSTR CIA.LTDA.	22283

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA BANCOS	311	9.703,13	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.009,78	
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	7.676,95	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	-	
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	-	
324 MERCADERIA EN TRANSITO	324	-	
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	19.389,86	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 TERRENOS	341	23.599,59	
342 EDIFICIOS	342	47.094,49	
343 OBRAS EN PROCESO	343	-	
344 INSTALACIONES	344	-	
345 MUEBLES Y ENSERES	345	-	
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	92,32	
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	2.541,95	
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	30.462,30	
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	42.866,05	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	42.866,05	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	646,38	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	10.989,37	
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	10.130,91	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1.504,84	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
377 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	-	
378 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-	
379 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	-	
380 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	-	
381 INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-	
382 INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	-	
383 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-	
384 OTROS ACTIVOS	384	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-	
386 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	-	
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 360 + 379 + 387	387	63.760,75	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	981,20	
412 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-	
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-	
414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-	
415 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	-	
416 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	-	
417 OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-	
418 OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	286,68	
419 OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	380,53	
420 OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420	-	
421 OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	202,37	
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-	
423 PROVISIONES	423	-	
424 CRÉDITO A MUTUO	424	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	1.850,78	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
426 CUENTAS Y DOC. PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	426	-	
427 CUENTAS Y DOC. PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	427	-	
428 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	428	-	
429 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	429	-	
430 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	430	-	
431 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	431	-	
432 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	-	
433 OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	-	
434 OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	-	
435 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	435	-	
436 PROVISIONES	436	-	
437 CRÉDITO A MUTUO	437	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
471 ANTICIPO CLIENTES	471	-	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	
480 OTROS PASIVOS			
474 INGRESOS ANTICIPADOS	474	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	475	-	
476 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	476	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 466 + 479 + 489	477	1.850,78	

500 PATRIMONIO NETO		
503 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	503	400,00
504 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	504	-
505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
506 RESERVA LEGAL	506	2.391,51
507 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	507	0,63
508 RESERVA DE CAPITAL	508	58.372,45
509 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	509	-
510 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	-
511 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	-
512 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	512	745,38
513 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	513	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	61.909,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	63.760,75

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	34.801,29
603 EXPORTACIONES NETAS	603	-
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
606 OTRAS RENTAS	606	-
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
610 INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	699	34.801,29
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
723 BAJA DE INVENTARIOS	723	-
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	8.512,80
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	1.334,28
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	2.470,40
728 GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	118,00
737 COMBUSTIBLES	737	-
738 LUBRICANTES	738	-
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742	58,86
743 TRANSPORTE	743	865,00
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1.388,00
745 GASTOS DE VIAJE	745	-
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.293,01
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.649,00
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	2.354,73
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	2.735,69
752 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	752	-
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	-
755 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-
756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	-
757 INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-
758 GASTOS DEL PERSONAL NO GRAVADO — LOCALES	758	-
759 GASTOS DEL PERSONAL NO GRAVADO — AL EXTERIOR	759	-
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
761 OTROS GASTOS — LOCALES	761	10.672,42
762 OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
765 PERDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	33.452,19
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	1.349,10
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	202,37
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	-
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-
811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	1.146,73
815 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	-
816 UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
817 UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.146,73
818 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	286,68
819 (-) ANTICIPO PAGADO	819	-
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE DEL EJERCICIO FISCAL	820	-
821 (-) RETENCIONES POR ANTICIPOS ANTERIORES	821	-
822 (-) RETENCIONES EN EXTERIOR DEL EJERCICIO	822	-
823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERADO POR LEYES ESPECIALES	823	-
824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-818<0	824	-
825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	286,68
CALCULO DEL ANTICIPO MINIMO DE IMPUESTO A LA RENTA		
826 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 826 - 822	827	89,27
900 VALORES A PAGAR (SALDO)		
851 PAGO PREVIO	851	-
852 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 850 - 851	852	286,68
853 INTERESES POR MORA	853	11,49
854 MULTAS	854	43,00
855 **TOTAL PAGADO**	855	341,17

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:
OSWALDO MENENDEZ	MIGUEL CARBO C.
180 C.I. No. 0902527886	190 RUC No. 0990239666001

856 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	856	341,17
857 MEDIANTE COMPENSACIONES	857	-
858 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	858	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

COMPENSACIONES

Resol. No.	
	DIA 935

FECHA DE RECEPCIÓN

07 AGO 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004