SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 0005-0057

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

No. 30 0001254

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2003	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990244715001	INMUEBLES B.G. CIA. LTDA.	223577

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
CAJA BANCOS		311	720,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	-	RESERVA LEGAL		504	1.644,77
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	-	RESERVA DE CAPITAL		506	52.455,25
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		510	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	5.542,01
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO		599	49.358,01
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 599	699	52.935,73
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	-	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	-	**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	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-	EXPORTACIONES NETAS		603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	720,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	-
TERRENOS		341	729,31	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	-
EDIFICIOS		342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	-
OBRAS EN PROCESO		343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO		610	-
INSTALACIONES		344	-	TOTAL INGRESOS		699	-
MUEBLES Y ENSERES		345	-	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	61.539,11	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		352	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	60.247,09	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	2.021,33	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	399	2.021,33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		713	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		714	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		715	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		716	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		376	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		717	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		719	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		720	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		722	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		723	-
	OTROS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		724	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		389	-	COMISIÓN A SOCIEDADES		725	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		726	-
	OTRAS	388	50.194,4[illegible]	COMBUSTIBLES		727	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		395	-	LUBRICANTES		728	-
OTROS ACTIVOS		394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		729	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	[illegible]	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		730	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		731	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 399 + 379 + 397	399	52.[illegible]	SUMINISTROS Y MATERIALES		732	-
400 PASIVO				TRANSPORTE		733	-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		734	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	3.556,59	GASTOS DE VIAJE		735	-
	DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		736	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		737	-
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		738	-
PROVISIONES DEL EXTERIOR	LOCALES	418	21,13	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		739	5.542,01
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		740	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		741	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		742	-
	CON EL IESS	427	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		743	-
	CON EMPLEADOS	428	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		744	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		745	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES		746	-
PROVISIONES		431	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL — AL EXTERIOR		747	-
CRÉDITO A MUTUO		432	-	GASTOS A REEMBOLSADOS — LOCALES		748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	3.577,72	GASTOS A REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR		749	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	OTROS GASTOS — LOCALES		751	-
	DEL EXTERIOR	442	-	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		752	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-	NA QUE SE CARGA AL GASTO		753	-
	DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		754	-
PROVISIONES	LOCALES	448	-	PÉRDIDAS EN CARTERA		755	-
	DEL EXTERIOR	451	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	5.542,01
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	5.542,01
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
PROVISIONES		458	-	(-) 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		499	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		806	-
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) 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)		490	-	= 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	3.577,72	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806+807-808-809+810-811-812+813=0	815	5.542,01
				UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
				UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	-
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS NO REPATRIADOS DEL EXTERIOR		822	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		823	-
				SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820-821-822-823>0	824	-
				SALDO A PAGAR AL FISCO	818 - 819 - 820-821-822-823 > 0	825	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO MÍNIMO	818 - 820 - 822	827	-
				800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		828	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	829	-
				INTERESES POR MORA		830	-
				MULTAS		831	12,00
				TOTAL PAGADO	829 + 830 + 831	832	12,00

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: María Romero — NOMBRE: Marco Medina

198 C.I. No.	0993692665	199 RUC No.	0996395769001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	12,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	837	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

838 N/C No.	-	839 N/C No.	-	840 N/C No.	-	841 N/C No.	-
842 USD	-	843 USD	-	844 USD	-	845 USD	-
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		821 REGISTRO OFICIAL No.					

DETALLE DE COMPENSACIONES

846 Resol. No.	-	847 Resol. No.	-
848 USD	-	849 USD	-
850 AÑO:		851 MES:	852 DÍA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL AGO 2006

259 13:10:33 (04/10/2006 92 1 eramonc
UN x/0 PAGO IMPUESTOS H&N
Cta.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
[illegible] No.: 37-x0-0037742
[illegible] 12.00 [illegible]