SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 0005-0037

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

No. 30 0081282

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0790131522001	INMOBILIARIA DEL AZUAY CIA LTDA.	22423-75

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Inversiones	CAJA BANCOS	311	1.471,84
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	318	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319	-
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330	1.471,84
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	8.292,25
EDIFICIOS		342	-
OBRAS EN PROCESO		343	-
INSTALACIONES		344	-
MUEBLES Y ENSERES		345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	-
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	32,53
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	30,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		353	8.274,28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356		357	8.274,28
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	377	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
	OTROS	379	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		380	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-
	OTRAS	382	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		383	-
OTROS ACTIVOS		384	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		385	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		386	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 357 + 376 +385		387	9.765,92
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	411	245,15
	DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-
	DEL EXTERIOR	414	-
INSTITUCIONES RELACIONADAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	108,00
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	103,52
	CON EL IESS	419	-
	CON EMPLEADOS	420	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	-
PROVISIONES		423	-
CRÉDITO A MUTUO		424	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		425	456,67
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	426	-
	DEL EXTERIOR	427	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	428	-
	DEL EXTERIOR	429	-
INSTITUCIONES RELACIONADAS	LOCALES	430	8.170,00
	DEL EXTERIOR	431	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		432	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		435	-
PROVISIONES		436	-
CRÉDITO A MUTUO		437	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		438	8.170,00
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		439	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		440	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		441	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		442	-
TOTAL OTROS PASIVOS		443	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		444	-
TOTAL DEL PASIVO 438 + 439 + 441 + 443		445	8.626,67

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	480,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	-
RESERVA LEGAL		504	31,06
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	-
RESERVA DE CAPITAL		506	101,22
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	613,45
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	522,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		510	412,50
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		512	1.139,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490 + 512	513	9.765,92

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	10.800,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	-
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	-
OTRAS RENTAS		606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO		610	-
TOTAL INGRESOS		611	10.800,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		716	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		717	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		721	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		722	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		723	-
BAJA DE INVENTARIOS		724	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		725	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		726	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		727	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		728	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		729	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		730	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		731	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		732	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		733	3.528,66
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		734	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		735	-
COMISIÓN A SOCIEDADES		736	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		737	-
COMBUSTIBLES		738	-
LUBRICANTES		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		740	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		741	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		742	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		743	13,41
TRANSPORTE		744	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		745	-
GASTOS DE VIAJE		746	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		747	152,87
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		748	-
IMPUESTOS, CONTribuciones Y OTROS		749	2.776,53
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		750	6,10
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		751	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		752	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		753	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		754	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	755	-
	AL EXTERIOR	756	-
INTERESES PAGADOS A EJECUTIVOS	LOCALES	757	-
	AL EXTERIOR	758	-
GASTOS A NAVÍES, AERONAVES	LOCALES	759	-
	AL EXTERIOR	760	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		761	-
OTROS GASTOS	LOCALES	762	3.770,30
	DEL EXTERIOR	763	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		764	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		765	-
PÉRDIDAS EN CARTERA		766	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		767	10.247,92
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	552,08
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664.1.15%)	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808).x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	138,02
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(±) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	414,06
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	414,06
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		818	103,52
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	-
(-) 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	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	825	103,52
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	500 - 502 - 503 - 504 - 505 - 506 - 507 - 508 - 509 - 510 - 511 - 512 - 513 - 822	826	51,76
900 VALORES A PAGAR POR RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	103,52
INTERESES POR MORA		903	0,25
MULTAS		904	3,11
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	103,42

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: JULIO PEÑA

NOMBRE: JORGE MONTEGA

906 C.I. No. 0700132150

908 RUC No. 0705216720001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	103,42
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 DIC 2005
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	-	910 N/C No.	-	911 N/C No.	-	912 N/C No.	-	913 N/C No.	-	914 Nota N/C No.	-
915 USD	-	916 USD	-	917 USD	-	918 USD	-	919 USD	-	920 USD	-
(CAMPO 912 Y 923 LEY No.						FIDEOTRO OFICIAL No.		922		AÑO 923	MES 924 DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Nota N/C No.	-	922 Nota N/C No.	-	923 Nota N/C No.	-
924 USD	-	925 USD	-	926 USD	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790713147001 - Resolución No. 97010-DGER-0177-A 21-04-2004