SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

No. 30 0085484

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0490260559001	INMOBILIARIA LECUA CIA LTDA	22-209

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	301	3,74	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	3,74	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	13.570,42	
EDIFICIOS	342	125.613,36	
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	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	89.235,08	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	49.948,70	
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	49.948,70	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (aclaraciones año 2004)	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	379	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	382	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—	
OTROS ACTIVOS	384	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	386		
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 +387	387	49.952,44	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	1.903,23	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	—	
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS — LOCALES	413	—	
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	414	—	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	415	—	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	416	—	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—	
OBLIGACIONES CON EL IESS	419	—	
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	420	—	
OBLIGACIONES CON EL IESS — 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	1.903,23	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	426	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	427	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	428	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	429	—	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	430	—	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	431	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	—	
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	—	
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	—	
PROVISIONES	436	—	
CRÉDITO A MUTUO	437	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	—	
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 (referenciales)	444	—	
TOTAL DEL PASIVO 435 + 449 + 479 + 489	445	1903,23	

DECLARO (ZAMOS) QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO (IMOS) LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ARTURO AGUAYO P — NOMBRE: ELSIE ZAPATA

C.I. No. 0401953265 — R.U.C. No. 0901764936001

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	128,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	
RESERVA LEGAL	504	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	12903,69	
RESERVA DE CAPITAL	506	40.264,97	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	5.247,45	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	499	48049,21	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 449 + 499	512	49.952,44	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
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	—	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	—	
BAJA DE INVENTARIOS	624	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	—	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	—	
COMBUSTIBLES	638	—	
LUBRICANTES	639	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	—	
~~ARRENDAMIENTO MERCANTIL (IVA) (EXTERIOR)~~	~~641~~		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	—	
TRANSPORTE	644	—	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y directivos)	645	—	
GASTOS DE VIAJE	646	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	—	
INTERESES COMPROMISOS BANCARIOS — LOCALES	655	—	
INTERESES COMPROMISOS BANCARIOS — AL EXTERIOR	656	—	
INTERESES COMPROMISOS FINANCIEROS — LOCALES	657	—	
INTERESES COMPROMISOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR	658	—	
INTERESES COMPROMISOS RELACIONADOS — LOCALES	659	—	
INTERESES COMPROMISOS RELACIONADOS — AL EXTERIOR	660	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	—	
PÉRDIDA VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	662	—	
PÉRDIDA VENTA DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	663	—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	—	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 668 - 799 > 0	668	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 668 - 799 < 0	669	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	—	
(-) 100% DEDUCCIÓN GASTOS RELACIONADOS — EN EL PAÍS	673	—	
(-) 100% DEDUCCIÓN GASTOS RELACIONADOS — EN EL EXTERIOR	674	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	—	
(+) 100% NO DEDUCIBILIDAD DE GASTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 L.Z.E.)	676	—	
(+) 100% NO DEDUCIBILIDAD DE GASTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (620-676) x12%	677	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 661-662-663-664-665-666-667+668-669+670-671-672+673+674	681	—	
= PÉRDIDA 661-662-663-664-665-666-667+668-669+670-671-672+673+674	682	—	
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	—	
UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 681 - 683	684	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (684 * 10%) + (683 * 25%)	685	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	686	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 685-686-687-688-689-690-679 < 0	691	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 685-686-687-688-689-690-679 > 0	692	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Activos - Pasivos) x 0.2 - 692 - 693	693	—	
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO	693	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 693 - 901	694	—	
INTERESES POR MORA	695	—	
MULTAS	696	—	
TOTAL PAGADO 694 + 695 + 696 - 902 - 903 - 904	697	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

898	NC No. —	899	N/C No. —	900	NC No. —	901	MC No. —	902	Pago. No. —	903	Nota. N. —
904	USD —	905	USD —	906	USD —	907	USD —	908	USD —	909	USD —

(CAMPO 902 Y 903) LEY No. 910 — REGISTRO OFICIAL No. 911 — AÑO 912 — MES 913 — DÍA 914

DETALLE DE COMPENSACIONES

915	MC No. —	916	Pago. No. —	917	Nota. N. —	918	USD —	919	USD —	920	USD —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE PICHINCHA
25-007-0145445
20/02/07
5,00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
21 JUN 2007
Roddy Constante L.
QUITO

COMA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 8176104DGER-0177-A 21-04-2004