

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0 0031575	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		102 AÑO 2004		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE -	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. Empleados bajo nómina 4			
201 RUC 01100131-1001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Inmobiliaria Orinda C.LTDA.		203 EXPEDIENTE 22619	
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO					
310 ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS 311 5.281,94					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 1.732,72					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 92,13					
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 2.696,65					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326					
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					
BANCOS PAGADOS POR ANTICIPADO 332					
ARRERENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 9.619,18					
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS 341 99,73					
EDIFICIOS 343 2.543,28					
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346					
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 4.995,56					
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 4.856,29					
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 2.282,28					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361					
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365					
TOTAL ACTIVO FIJO 369 2.282,28					
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373					
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377					
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379					
380 ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS 381					
CLIENTES NO RELACIONADOS 382					
OTROS 383					
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385					
INVERSIONES A LARGO PLAZO					
SOCIEDADES RELACIONADAS 387					
OTRAS 389					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393					
OTROS ACTIVOS 394					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397					
TOTAL DEL ACTIVO 399 11.901,39					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398					
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					
LOCALES 411					
DEL EXTERIOR 413					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
LOCALES 415					
DEL EXTERIOR 417					
LOCALES 419 7.107,73					
600 INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 82.913,00					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 7.930,00					
EXPORTACIONES NETAS 603					
INGRESOS NO OPERACIONALES					
DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604					
OTRAS RENTAS EXENTAS 605					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606					
OTRAS RENTAS 607					
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS 608					
TOTAL INGRESOS 609 30.843,00					
700 COSTOS Y GASTOS					
710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711					
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712					
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713					
(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714					
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715					
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717					
(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718					
SUELDOS Y SALARIOS 719					
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720					
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721					
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722					
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723					
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724					
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725					
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726					
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727					
SUMINISTROS Y MATERIALES 728					
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y copropiet.) 729					
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730					
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731					
SUELDOS Y SALARIOS 732					
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733					
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734					
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735					
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736					
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737					
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738					
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739					
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740					
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741					
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743					
(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744					
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745					
(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746					
BAJA DE INVENTARIOS 747					
OTROS COSTOS 748					
TOTAL COSTO DE VENTAS 749					
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
SUELDOS Y SALARIOS 750 7.885,32					
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751					
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 3.146,61					
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753					
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 1.200,00					
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755					
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756					
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757					
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758					
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759					
COMISIONES EN VENTAS 760					
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 40,00					

OBLIGACIONES A DEL EXTERIOR		423	1.089,23	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		425	514,31	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	200,92
CON EL IESS		426		GASTOS DE GESTIÓN	765	
CON EMPLEADOS		427	2.946,24	GASTOS DE VIAJE	766	58,80
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	4.248,97
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	109,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	3.884,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	5.657,14	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		441	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
DEL EXTERIOR		443	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
DEL EXTERIOR		447	-	INTERESES Y COMISIONES	775	
LOCALS		449	-	AL EXTERIOR	776	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
DEL EXTERIOR		452	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	7.676,86
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	28.425,68
HIPOTECAS POR PAGAR		455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		456	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES		459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	28.425,68
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 + 0	2.412,28
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 + 0	
ANTICIPO CLIENTES		471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	2.417,32
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS				(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	362,60
INTERESES ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	
OTROS PASIVOS		483	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	2.938,51
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	5.657,14	EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENUABLES	ADMONOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%)	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	(805 - 808 + 15%)	810
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVA LEGAL		507	5.457,09	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814	4.993,23
RESERVA DE CAPITAL		509	-	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	4.993,23
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		517	3.757,73	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 + 18%) + (817 + 25%)	1.248,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		519	3.744,92	(-) ANTICIPO PAGADO	819	267,84
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.10,00
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	6.244,28	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499-598	11.901,42	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
		599		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 + 0	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 + 0	870,47
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 - 818) - 820	414,26
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

