22878

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 30 0001191

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
0990293759001	INMOBILIARIA DARWIN CIA. LTDA.	22878

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	4.797 76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1.862,05
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325	33 15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347	2,80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	6.695,76
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	351	–
EDIFICIOS	353	47.371 48
OBRAS EN PROCESO	355	–
INSTALACIONES	357	–
MUEBLES Y ENSERES	359	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	361	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	363	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	365	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	24 472 64
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	373	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	375	22.898 84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	385	–
TOTAL ACTIVO FIJO 358 + 385	389	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	329	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391	–
OTROS ACTIVOS	393	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 +397	399	29.594 60
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. PROVEEDORES POR PAGAR (PROVEEDORES) — LOCALES	411	–
CUENTAS Y DOC. PROVEEDORES POR PAGAR (PROVEEDORES) — DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	–
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	143 38
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	–
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	–
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	101 21
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	437	–
PROVISIONES	439	–
CRÉDITO A MUTUO	443	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	244 59
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDORES) — LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDORES) — DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	449	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	457	–
OBLIGACIONES CUENTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	459	–
OBLIGACIONES CUENTAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	461	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	–
PROVISIONES	469	–
CRÉDITO A MUTUO	471	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	244 59

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	1.333 32
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	606	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	157 39
RESERVA LEGAL	607	0,37
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	609	1.054,14
RESERVA DE CAPITAL	611	27.209,28
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	834 62
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	430 13
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	29.350,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	29.594,60

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	803	1.300,00
EXPORTACIONES NETAS	805	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	807	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	809	–
OTRAS RENTAS	811	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	813	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	815	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	817	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	819	–
TOTAL INGRESOS	899	1.300,00
700 COSTOS Y GASTOS		
719 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	721	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	731	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	733	–
BAJA DE INVENTARIOS	735	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	737	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	739	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	741	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	745	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	747	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	749	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	751	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	753	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	759	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	–
COMBUSTIBLES	763	–
LUBRICANTES	765	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	767	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	769	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	773	3 00
TRANSPORTE	775	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	777	–
GASTOS DE VIAJE	779	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	781	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	783	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	785	490 38
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	787	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	789	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	791	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	793	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	797	123 90
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	799	–
INTERESES PRÉSTAMOS A TERCEROS — LOCALES	801	–
INTERESES PRÉSTAMOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	803	–
GASTOS NO DEDUCIBLES GRAVADOS — LOCALES	805	–
GASTOS NO DEDUCIBLES GRAVADOS — AL EXTERIOR	807	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	809	–
OTROS GASTOS — LOCALES	811	8 00
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	813	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	815	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	817	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	819	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	625 28
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	893	674 72
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	895	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	897	101 21
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	899	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 809)	901	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES GRAVADOS — EN EL PAIS	903	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	905	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	907	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DIVIDENDOS NO DEDUCIBLES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	909	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DIVIDENDOS NO DEDUCIBLES — OTRAS RENTAS EXENTAS (809-900) x15%	911	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	913	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	915	–
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	917	–
= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905-906-907+909-909+910-911-912-913-914	919	573 31
= PÉRDIDA 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914	919	–
UTILIDAD EMPRESA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	916	–
UTILIDAD EMPRESA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914 - 916	917	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (918 * 15%) + (917 * 25%)	919	143 38
(-) ANTICIPO PAGADO	921	33 15
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	923	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	925	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	927	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	929	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918-919-920-921-922-923=0	931	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918-919-920-921-922-923 > 0	933	110 23
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 918) - 920 - 922	937	71 69
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	110 23
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	110 23

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: DALTON WONG — NOMBRE: YOLAND LEON CHANG

906 C.I. No. 0902527539	909 RUC No. 0990058264001		
MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO O CHEQUE DE GERENCIA O OTRAS FORMAS DE PAGO	906	110 23	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 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 923) LEY No.	920	REGISTRO OFICIAL No.	922

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	918 Resol. No.
917 USD	919 USD
AÑO 920	MES 921	DÍA 922

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 1 MAYO 2006 — GUAYAQUIL

370 15:12:49 04/13/2006 0 1 dvarelap
QM 3070 PAGO IMPUESTOS RBN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 07-001-064847
43110.25 2006 04 13 RBN