SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - PERSONAS NATURALES, SOCIEDADES

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0077

No. 30 0004125

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 MES	103 DÍA	104 No. FORMULARIO DEL SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005	—	—	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990810915001	Inmobiliaria San Luis Luis. Ltda.	23088

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA, BANCOS	311	235,62	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO-RELACIONADOS	313	—	
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	10.659,70	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	318	54,43	
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—	
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	22,11	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	10.971,86	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 TERRENOS	341	11.566,87	
342 EDIFICIOS	342	19.562,51	
343 OBRAS EN PROCESO	343	—	
344 INSTALACIONES	344	—	
345 MUEBLES Y ENSERES	345	—	
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
347 NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1.170,32	
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	29.959,06	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
362 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	29.959,06	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
382 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
383 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—	
384 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—	
385 INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—	
386 INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386	—	
387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—	
388 OTROS ACTIVOS	388	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	
398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	399	40.930,92	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411 CUENTAS Y DOC. PROVEEDORES POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—	
412 CUENTAS Y DOC. PROVEEDORES POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—	
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—	
414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—	
415 PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES — LOCALES	415	—	
416 PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES — DEL EXTERIOR	416	—	
417 OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—	
418 OBLIGACIONES CON — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	7,88	
419 OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	419	—	
420 OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	420	—	
421 OBLIGACIONES CON — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—	
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	
423 PROVISIONES	423	—	
424 CRÉDITO A MUTUO	424	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	7,88	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
441 CUENTAS Y DOC. PROVEEDORES POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	
442 CUENTAS Y DOC. PROVEEDORES POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—	
443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—	
444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	—	
445 PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES — LOCALES	445	—	
446 PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES — DEL EXTERIOR	446	—	
447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	
448 OBLIGACIONES CAPITAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	
449 OBLIGACIONES CAPITAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	
451 PROVISIONES	451	—	
452 CRÉDITO A MUTUO	452	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
471 ANTICIPO CLIENTES	471	—	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
490 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	7,88	

500 PATRIMONIO NETO			
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	40,00	
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	
506 RESERVA LEGAL	506	61,63	
507 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	507	—	
508 RESERVA DE CAPITAL	508	653,42	
509 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	509	39.255,32	
512 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	89,39	
513 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	
516 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	516	21,28	
517 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	517	—	
599 PATRIMONIO NETO	599	40.923,04	
499 + 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	40.930,92	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
601 VENTAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	601	—	
602 VENTAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 0%	602	—	
603 EXPORTACIONES NETAS	603	—	
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
606 OTRAS RENTAS	606	950,00	
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
610 INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—	
699 TOTAL INGRESOS	699	950,00	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—	
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—	
723 BAJA DE INVENTARIOS	723	—	
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—	
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—	
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—	
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—	
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—	
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—	
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—	
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—	
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—	
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—	
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—	
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—	
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—	
737 COMBUSTIBLES	737	—	
738 LUBRICANTES	738	—	
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—	
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—	
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—	
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—	
743 TRANSPORTE	743	—	
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—	
745 GASTOS DE VIAJE	745	—	
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—	
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—	
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—	
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	918,48	
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—	
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—	
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—	
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—	
754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	—	
755 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—	
756 INTERESES BANCARIOS A TERCEROS — LOCALES	756	—	
757 INTERESES BANCARIOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—	
758 GASTOS A PERSONAS RELACIONADAS — LOCALES	758	—	
759 GASTOS A PERSONAS RELACIONADAS — AL EXTERIOR	759	—	
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—	
761 OTROS GASTOS — LOCALES	761	—	
762 OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—	
763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—	
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—	
765 PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—	
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	918,48	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	31,52	
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—	
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—	
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—	
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—	
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
809 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—	
810 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—	
811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
813 (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—	
814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	31,52	
815 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	—	
816 UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	31,52	
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	7,88	
819 (-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EJERCICIO FISCAL	820	—	
821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—	
822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—	
823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—	
824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	—	
825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	7,88	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
826 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	826	3,94	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
901 PAGO PREVIO	901	—	
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	7,88	
903 INTERESES POR MORA	903	—	
904 MULTAS	904	—	
905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	7,88	

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:	NOMBRE:
MANUEL SAAB	MARIANA CEVALLOS
906 C.I. No. 1300433164	908 R.U.C. No. 0904977403001

MEDIANTE CHEQUE, DINERO EFECTIVO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	7,88	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Retenc. No. —	918	Retenc. No. —
909	USD —	910	USD —	912	USD —	914	USD —	916	USD —	918	USD —
CAMPO 912 Y 923 LEY No.						REGISTRO OFICIAL No.		909	—	DÍA	909 —

DETALLE DE COMPENSACIONES

FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 10 ABR 2006

32-040-008616-2 67 88 20060410 Banco Internacional S.A. Comercio 50 30