23539

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 0083323

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2.005	5600021606	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	205 EXPEDIENTE
1391852612001	Inmobiliaria Victoria S. A.	83582

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo: CAJA BANCOS	311	4.546,00
Efectivo: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
Cuentas y documentos por cobrar: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	65.596,53
Cuentas y documentos por cobrar: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
Cuentas y documentos por cobrar: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
Cuentas y documentos por cobrar: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	21.359,11
Cuentas y documentos por cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-
Cuentas y documentos por cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	329	6.666,84
Cuentas y documentos por cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	330	5.296,66
Inventarios: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	12.510,22
Inventarios: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
Inventarios: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
Inventarios: INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	53.330,16
Inventarios: MERCADERÍA EN TRÁNSITO	326	-
Inventarios: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	67.615,16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	235.875,61
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	26.727,00
EDIFICIOS	342	54.470,04
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	16.666,56
MUEBLES Y ENSERES	345	6.651,66
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	140.511,53
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.066,16
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	377	64.771,17
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	3.655,61
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	155.667,61
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	347	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	171.464,64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	171.464,64
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	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo: CLIENTES RELACIONADOS	381	
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo: OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	388	-
Inversiones a largo plazo: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	
Inversiones a largo plazo: OTRAS	386	2.662,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-
OTROS ACTIVOS	384	81.732,84
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	388	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	399	1.001.997,86
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y documentos por pagar proveedores: LOCALES	411	
Cuentas y documentos por pagar proveedores: DEL EXTERIOR	412	27.256,17
Obligaciones con instituciones financieras: LOCALES	413	-
Obligaciones con instituciones financieras: DEL EXTERIOR	417	139.656,67
Dividendos por accionistas: LOCALES	418	-
Dividendos por accionistas: DEL EXTERIOR	421	-
Impuestos y obligaciones: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	
Impuestos y obligaciones: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	1.320,51
Impuestos y obligaciones: CON EL IESS	427	-
Impuestos y obligaciones: CON EMPLEADOS	428	17.000,51
Impuestos y obligaciones: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-
PROVISIONES	431	-
CRÉDITO A MUTUO	432	13.761,85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por pagar proveedores: LOCALES	441	240.341,09
Cuentas y documentos por pagar proveedores: DEL EXTERIOR	442	29.023,51
Obligaciones con instituciones financieras: LOCALES	446	-
Obligaciones con instituciones financieras: DEL EXTERIOR	447	-
Dividendos por accionistas: LOCALES	448	-
Dividendos por accionistas: DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-
Obligaciones negociables: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456	-
Obligaciones negociables: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
PROVISIONES	459	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		29.023,51
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	476	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	269.364,60

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	507	71,82
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
RESERVA DE CAPITAL	508	145.077,00
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	73.617,23
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	731.631,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	1.001.997,86

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	[illegible]
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	-
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	699	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 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	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	[illegible]
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	[illegible]
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	27.776,51
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	7.169,91
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	[illegible]
COMBUSTIBLES	737	[illegible]
LUBRICANTES	738	[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	74.362,14
TRANSPORTE	743	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
GASTOS DE VIAJE	745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	36.217,66
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	5.356,28
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	11.086,71
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
Intereses y comisiones bancarias: LOCALES	754	11.400,57
Intereses y comisiones bancarias: AL EXTERIOR	755	-
Intereses pagados a terceros: LOCALES	756	882,00
Intereses pagados a terceros: AL EXTERIOR	757	-
Gastos indeducibles: LOCALES	758	-
Gastos indeducibles: AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
Otros gastos: LOCALES	761	5.698,76
Otros gastos: DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	752.442,17
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	73.617,23
(-) 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 PAIS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	4.686,64
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 3, 104)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) 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	-
= 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	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	5.296,66
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823>0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823 > 0	825	5.296,66
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Activos + Patrimonio + Ingresos Gravados + Gastos No Deducibles) * 0.4% - Anticipo Pagado 822	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 827 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMIENDO 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: Héctor Cruz Borja

NOMBRE: Jimmy Simones R.

906 MEDIANTE CHEQUE (CAMPO 905 MENOS CRÉDITO Y OTRAS FORMAS DE PAGO)	0992528639001
907 MEDIANTE COMPENSACIONES	-
908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.		910 N/C No.		912 N/C No.			
909 USD	-	911 USD		913 USD	-		
(CAMPO 912 Y 922) N/C No.		927	+	REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.		916 Rand. No.		918 Rand. No.			
915 USD	-	917 USD	-	919 USD	-		
920 AÑO 2005		MES 06		DÍA 22			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 91W104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO AMAZONAS S.A.
SUCURSAL GUAYAQUIL
11 MAY 2005
SALMA RODRIGUEZ
RECEIBIDORA-PAGADORA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SOCIEDADES
15 MAY 2005
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL