SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0082309

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO 2005	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE –	105	No. Empleados bajo nómina –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0990008760001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Industrial Inmobiliaria Liatrial S.A.	203	EXPEDIENTE 2391-1944

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	1.048,66	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	18.127,06	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	769,37	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	837,74	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	86.897,31	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	335	711,40	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	336	6.864,07	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	339	4.576,75	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	–	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	331	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	–	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	342	–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	118.156,88	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	16.965,94	
EDIFICIOS	342	25.487,78	
OBRAS EN PROCESO	343	–	
INSTALACIONES	344	8.376,53	
MUEBLES Y ENSERES	345	4.010,58	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	6.903,44	
NAVÍES, AERONAVÍES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.795,10	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	20.683,41	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	42.855,96	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	–	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	854,41	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2.500,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	620,67	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.733,74	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	–	
OTROS ACTIVOS	394	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	163.746,58	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	148,36	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	8.000,00	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL – LOCALES	419	40.422,33	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL – DEL EXTERIOR	421	–	
OBLIGACIONES CON TRABAJADORES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	944,96	
OBLIGACIONES CON TRABAJADORES – IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	4.595,89	
OBLIGACIONES CON TRABAJADORES – CON EL IESS	427	–	
OBLIGACIONES CON TRABAJADORES – CON EMPLEADOS	429	1.294,60	
OBLIGACIONES CON TRABAJADORES – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	–	
PROVISIONES	435	–	
CRÉDITO A MUTUO	437	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	55.406,14	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	442	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	24.285,60	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	–	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL – LOCALES	449	–	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL – DEL EXTERIOR	451	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–	
PROVISIONES	458	–	
CRÉDITO A MUTUO	461	13.900,00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	38.185,60	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	486	–	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 486	489	93.591,74	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.200,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	5.036,61	
RESERVA LEGAL	507	94,41	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	19,22	
RESERVA DE CAPITAL	511	41.337,47	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	8.679,45	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	537	13.787,68	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	70.154,84	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 599	699	163.746,58	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	90.835,00	
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	613	630,40	
TOTAL INGRESOS	699	91.465,40	
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	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–	
BAJA DE INVENTARIOS	723	–	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	–	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES (trabajadores)	725	–	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	–	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	–	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	12.058,17	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	7.770,91	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	4.020,42	
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	188,03	
COMBUSTIBLES	737	–	
LUBRICANTES	738	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	23.818,70	
TRANSPORTE	743	754,12	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	881,34	
GASTOS DE VIAJE	745	–	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	11.172,22	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	656,81	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	4.065,90	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	3.343,94	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	85,44	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – LOCALES	754	3.252,09	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR	755	–	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – LOCALES	756	581,18	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – AL EXTERIOR	757	–	
GASTOS NO DEDUCIBLES – LOCALES	758	–	
GASTOS NO DEDUCIBLES – AL EXTERIOR	759	–	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–	
OTROS GASTOS – LOCALES	761	432,56	
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	73.081,83	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	18.383,57	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–	
(-) 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 PAÍS	806	–	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bd.5 15%)	809	–	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) 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	18.383,57	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	–	
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–	
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	18.383,57	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	4.595,89	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	4.576,75	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	–	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	19,14	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	–	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	–	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	19,14	
INTERESES POR MORA	903	0,90	
MULTAS	904	3,45	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	23,49	

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 SEÑOR(A) CONTADOR(A) LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Graciela Real S. — NOMBRE: Debora Martinez E.

906 C.I. No. 0904624178 — 908 RUC No. 0907944474001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	23,49
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
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 825) LEY No. 921 – – – – REGISTRO CIVIL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	–	918	Resol. No.	–	920	NO.	– – – –	DIA	922	–
917	USD	–	919	USD	–	921	USD	–			

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECIBIDO - PAGADOR 21 SEP 2005 Carol Iriana Balda Santana BALDA SANTANA CAROL IRIANA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-06-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 2 SEP 2006 Balda Constante L. GUAYAQUIL

32-075-93486-3 423.40 2006/09/21 Banco Internacional S.A. Consumo: 50.50