SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0057

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

No. 30 0009467

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONS AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 101 AÑO | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina |
| 2005 | - | 1 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | |
|---|---|---|
| 201 RUC 0990088942001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Inmobiliaria Litoral S.A. | 203 EXPEDIENTE 3007 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 20.089,49 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 323 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 324 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 328 | - |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 329 | - |
| 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 | 95,77 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 20.185,26 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS | 342 | 72.009,42 |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | - |
| INSTALACIONES | 344 | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | - |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 28.544,44 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 44.144,98 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 369 | 399 | 44.144,98 |
| **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 | 379 | - |
| **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 | 389 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 397 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 398 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 399 | - |
| OTROS ACTIVOS | 399 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 399 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 399 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 399 | 399 | 64.330,24 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | - |
| DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | - |
| DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | - |
| DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES | 415 | - |
| DIVIDENDOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 416 | - |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 419 | - |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 420 | 74,85 |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS | 421 | 18,25 |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS | 422 | - |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 423 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 424 | - |
| PROVISIONES | 425 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 426 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 193,10 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | - |
| DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 443 | - |
| DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 444 | - |
| OBLIGACIONES PERSONAL — LOCALES | 445 | - |
| OBLIGACIONES PERSONAL — DEL EXTERIOR | 446 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 447 | - |
| OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 448 | - |
| OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 449 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | - |
| PROVISIONES | 451 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 452 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 499 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 499 + 499 + 479 + 499 | 499 | 193,10 |

| | | |
|---|---|---|
| **800 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 801 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 802 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 803 | - |
| RESERVA LEGAL | 807 | 31,92 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 808 | 118,32 |
| RESERVA DE CAPITAL | 809 | 35.743,50 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 810 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 811 | 7.251,31 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 812 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 813 | 202,09 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 819 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 899 | 64.157,14 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 999 | 64.330,24 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **500 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 501 | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 502 | 26.070,00 |
| EXPORTACIONES NETAS | 503 | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 504 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 505 | - |
| OTRAS RENTAS | 506 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 507 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 508 | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 509 | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 510 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | 599 | 26.070,00 |
| **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 | 719 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 719 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 721 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 722 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 729 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 731 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 749 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 751 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 731 | 2.130,55 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 732 | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 733 | 203,88 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 737 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 739 | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 741 | 500,00 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 742 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 743 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 745 | 10.057,66 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 746 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 747 | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 748 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 749 | - |
| COMBUSTIBLES | 751 | - |
| LUBRICANTES | 752 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 753 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 754 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 755 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 756 | 1.525,44 |
| TRANSPORTE | 757 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 758 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 759 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 760 | 3.332,42 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 761 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 762 | 4.236,18 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 763 | 3.634,47 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 764 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 765 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 766 | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 767 | - |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 768 | - |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 769 | - |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 770 | - |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 771 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES | 772 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR | 773 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 774 | - |
| OTRAS CARGAS — LOCALES | 775 | - |
| OTRAS CARGAS — DEL EXTERIOR | 776 | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 777 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 778 | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 779 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 25.770,60 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 299,40 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 507) | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 508) | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 806 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%) | 809 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) 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 | 299,40 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813=0 | 815 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 299,40 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 10%) + (817 * 25%) | 818 | 74,85 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS | 821 | - |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS EXENTOS | 822 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO | 823 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 824 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 | 825 | 74,85 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (C.2 * 0,5) | 826 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 827 | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 827 | 828 | 74,85 |
| INTERESES POR MORA | 829 | - |
| MULTAS | 830 | - |
| **TOTAL PAGADO** 828 + 829 + 830 | 831 | 74,85 |

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.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: Rosa Yunes P. — NOMBRE: Narcisa Guerrero

| | | | |
|---|---|---|---|
| 898 C.I. No. 0904106457 | 899 RUC No. 0906835123001 | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 74,85 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 900 N/C No. - | 901 N/C No. - | 902 N/C No. - | 903 N/C No. - |
| 904 USD - | 905 USD - | 906 USD - | 907 USD - |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. | 908 REGISTRO OFICIAL No. | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 909 Resol. No. - | 910 Resol. No. - | | |
| 911 USD - | 912 USD - | | |
| 913 AÑO: | MES: | DÍA: | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

17 ABR 2006

Carolina Elizabeth Galarza Robles

ALCALDÍA DE GUAYAQUIL — REGISTRO DE SOCIEDADES — Roddy Cesar Mejía L.