Superintendencia de Compañías
FORMULARIO 101
Administración Tributaria Digital 2.0

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECONCILIACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

No. 0 0004271

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2004	-	-

250 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

251 RUC: 0190317234001 — 252 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOVILIARIA Y CONSTRUCCIONES NRS LTDA. — 253 EXPEDIENTE: 32730

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	4.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	35.000,00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	39.000,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	942,75
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	188,56 754,19
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	379	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	382	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-
TOTAL DEL ACTIVO 328 + 349 + 376 + 385	386	39.754,19
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	387	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR NO RELACIONADOS — LOCALES	411	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	412	35.942,75
DOCS. POR PAGAR NO RELACIONADOS — LOCALES	413	-
DOCS. POR PAGAR NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	414	-
CONTRATISTAS — LOCALES	415	-
CONTRATISTAS — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES — CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	35.942,75
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR NO RELACIONADOS — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	442	-
DOCS. POR PAGAR NO RELACIONADOS — LOCALES	443	-
DOCS. POR PAGAR NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	444	-
CONTRATISTAS — LOCALES	445	-
CONTRATISTAS — DEL EXTERIOR	446	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-
OTRAS PROVISIONES	451	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL DEL PASIVO 438 + 453 + 473 + 483	484	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	485	35.942,75
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	4.000,00
RESERVA LEGAL	504	-
RESERVA ESTATUTARIA Y FACULTATIVA	505	-
RESERVA [illegible]	506	-
RESERVA [illegible]	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	94,28
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	94,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484 + 512	513	3.811,44 39.754,19

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	-
INGRESOS FINANCIEROS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
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	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ., MAQUIN., EQUIP. Y ESAP. (netos y cedentes)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
COMISIONES EN VENTAS	760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
GASTOS DE GESTIÓN	765	-
GASTOS DE VIAJE	766	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	94,28
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	775	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		94,28
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 709 + 779 + 799	784	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 799 > 0	785	94,28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689 - 799 < 0	786	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		94,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 787	787	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 788	788	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	789	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	790	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	791	-
(-) 100% INGRESOS PROPIOS DE OTRAS SOC. (RM x 11%) — EN EL PAÍS	792	-
(-) 100% INGRESOS PROPIOS DE OTRAS SOC. (RM x 11%) — EN EL EXTERIOR	793	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	794	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	795	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	796	-
(-) UTILIDAD GRAVABLE (Utilidad x Participación)	797	-
(-) PÉRDIDA (Pérdida x Participación)	798	-
(+) DEDUCCIONES ADICIONALES	799	-
(-) INGRESOS GRAVADOS CON TARIFA CERO	800	-
(+) GASTOS GRAVADOS CON TARIFA CERO	801	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 797 - 798 - 799 - 800 + 801	802	94,28
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (802 * 15%) + (802 * 25%)	803	-
(-) ANTICIPO PAGADO	804	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	805	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	806	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	807	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 803 - 804 - 805 - 806 - 807 < 0	808	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 803 - 804 - 805 - 806 - 807 > 0	809	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (I.G. * 0.40) - 820	810	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	811	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 811	812	-
INTERESES POR MORA	813	-
MULTAS	814	-
TOTAL PAGADO 812 + 813 + 814	815	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA C.AYORA I. — 901 PAÍS — NOMBRE: HECTOR ZUÑIGA P. — 901 PAÍS

MEDIANTE CHEQUE INTERNACIONAL, BANCARIO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901	0190119336500
MEDIANTE COMPENSACIONES	902	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	903	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

904	N/C No.	905	N/C No.	906	N/C No.		
907	USD	908	USD	909	USD		
CAMPO 912 Y 921 LEY				NO. SITIO OFICIAL			

DETALLE DE COMPENSACIONES

910	Nota/ N/C No.	911	Nota/ N/C No.		
912	USD	913	USD		
914	Cód.	915	Cód.		
916	USD	917	USD		
918	Cód.	919	Cód.		
920	USD	921	USD		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716[illegible]

Superintendencia de Compañías
19 ABR. 2005
Víctor Barros Donoso
Registro de Sociedades

AZUAY