SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 30 0013938

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1391724527001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Camposanto Jardines del Edén S.A. CASAR DENSA | 203 EXPEDIENTE: 34942

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	801	800,00
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	4.481,84	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	803	1'000.000,00
Activos financieros	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	RESERVA LEGAL	807	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	808	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	6.610,45	RESERVA DE CAPITAL	809	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	39.897,34	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	812	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	635,73
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA año anterior)	324		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA año corriente)	325		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	817	—
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	819	460.066,29
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	895	541.369,44
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 595	999	10'884.039,60
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.228,77
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	258.390,78
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	9'907.287,27	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	9'958.276,90	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS		341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	1.320,86
EDIFICIOS		342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO		343	53.562,77	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES		344	—	**TOTAL INGRESOS**	699	261.940,63
MUEBLES Y ENSERES		345	2.033,50	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	21.250,65	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	8.928,91	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	17.838,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	8.410,75	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	95.203,08	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369		399	95.203,08	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	89.313,20	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	112.811,67
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	662.842,10	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)		375	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	75.215,53	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	179.117,72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	676.939,77	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	29.636,28
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	17.208,56
	OTROS	385	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		388	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	736	6.349,25
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	738	9.658,62
	OTRAS	389	—	COMBUSTIBLES	739	3.476,86
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		392	—	LUBRICANTES	740	—
OTROS ACTIVOS		394	153.619,85	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	742	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	153.619,85	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	743	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	744	13.835,38
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +397		399	10'884.039,60	SUMINISTROS Y MATERIALES	745	12.908,64
400 PASIVO				TRANSPORTE	746	9.575,95
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, trabajadores y clientes)	747	1.832,17
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	28.812,74	GASTOS DE VIAJE	748	1.680,06
	DEL EXTERIOR	413	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	749	15.903,99
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	176.713,42	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	751	985,72
	DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	752	4.112,65
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	8'748.544,25	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	753	8.239,18
	DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	755	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	14.889,48	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	757	75.215,52
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	759	—
	CON EL IESS	427	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	761	—
	CON EMPLEADOS	429	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	764	25.054,52
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	765	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	766	—
PROVISIONES		431	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	767	—
CRÉDITO A MUTUO		432	—	GASTOS A SER REPARTIDOS — LOCALES	768	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	8'968.959,89	GASTOS A SER REPARTIDOS — AL EXTERIOR	769	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	592.951,62	OTROS GASTOS — LOCALES	771	193.703,21
	DEL EXTERIOR	443	—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	772	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	773	—
	DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	774	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO	LOCALES	449	28.157,79	PÉRDIDAS EN CARTERA	775	—
	DEL EXTERIOR	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	722.006,92
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES EXTERNAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	460.066,29
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES		459	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO		461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	621.109,42	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES		471	722.609,80	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	30.000,05	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DIFERIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRTI)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	752.609,85	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DIFERIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) / 15%	810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813>0	814	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489		499	10'342.670,16	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813<0	815	460.066,29
				UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
				UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
				(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	—
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	827	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	829	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	830	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	—
				INTERESES POR MORA	903	—
				MULTAS	904	785,73
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	785,73

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

NOMBRE: BRENDA RATTI

NOMBRE: SANDRA LOPEZ LUCAS.

910 C.I. No. 1204670407	911 RUC No. 1304887829001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	915		—
MEDIANTE COMPENSACIONES	916	785,73	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	917	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

918	N/C No. —	919	N/C No. —	920	N/C No. —		
921	USD —	922	USD —	923	USD —		
(CAMPO 512 Y 823) LEY No.		924					

DETALLE DE COMPENSACIONES

925	Resol. No. —	926	Resol. No. —
927	USD —	928	USD —
ARC 929		JIA 930	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790714147001 - RESOLUCIÓN No. 917010400ER-0177-A/21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Sucursal Ma... 30 JUN 2006 61-V3 Ventanilla 61-V3 30 JUN. 2006

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS PORTOVIEJO

Dra. Jacqueline Rodríguez Intendente de Compañías

CONCESIÓN BANCO 17-088-088288-8 30 JUN 06 8:58 785,73