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 0013749

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	—	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1391724179001	INMOBILIARIA LOPEZ VALDIVIEZO CIA. LTDA	35546

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE — CAJA BANCOS	311		446.31
CORRIENTE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		—
CORRIENTE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		—
CORRIENTE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		—
CORRIENTE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		—
CORRIENTE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		—
CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		2.273.11
CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		—
CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		75.90
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		—
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		—
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		—
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		—
REALIZABLE — MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		—
REALIZABLE — 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		46.48
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		2.848.40
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS	342		36.293.19
OBRAS EN PROCESO	343		20.289.30
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	351		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	354		3.342.87
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		53.239.62
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		53.239.62
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		177.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		53.10
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		123.90
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		56.211.12
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421		—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		14.05
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427		—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429		5.24
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	436		—
PROVISIONES	451		—
CRÉDITO A MUTUO	452		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	459		19.29
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		—
OBLIGACIONES (BONOS) — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456		—
OBLIGACIONES (BONOS) — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		—
PROVISIONES	459		—
CRÉDITO A MUTUO	461		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—
TOTAL OTROS PASIVOS	489		—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 469 + 479 + 489	499		19.29

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	57.516.07
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	22.24
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	247.42
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	1498.26
TOTAL PATRIMONIO NETO	595	56.192.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 595	599	56.211.92

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.517.85
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	610	—
TOTAL INGRESOS	699	1.517.85
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 EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	423.21
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
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	—
COMBUSTIBLES	737	—
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
TRANSPORTE	743	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1314.66
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	17.70
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
GASTOS A PERSONAS RELACIONADAS — LOCALES	758	—
GASTOS A PERSONAS RELACIONADAS — AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	760.54
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	3.016.11
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	1498.26
(-) 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	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (803 X 10%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x10%	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	1.498.26
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	75.90
(-) 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	75.90
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 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. 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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ab. Nikia Pace V. — NOMBRE: Ing. Elizabeth Cedeño

106 C.I. No. 130176612-5 — 108 RUC No. 1303912732001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		—
MEDIANTE COMPENSACIONES	908		—
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	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	—	918	Resol. No.	—	920	Resol. No.
917	USD	—	919	USD	—	921	USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 922 — AÑO — 923 — MES — 924 — DÍA — 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790710147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

28 ABR. 2006

RECIBIDO 07 - 07

IP 607 PS IP BP-WR 1391724179001 13749, $ 0.00 $ 0.00 USD
NRUELEZ 0 2006/04/24 00:55:EC.100070065412 MO. 100070065412