



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN 9170104 DGER - 0719

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

No. 0 0033982

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO

2004

104

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106

No. Empleados bajo nómina

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0998024537001

202

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

INMOBILIARIA ULTRACONTINENTAL S.A.

203

EXPEDIENTE 358860

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

601

6.312,76

CAJA BANCOS 311

2,00

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

-

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313

EXPORTACIONES NETAS

603

-

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315

INGRESOS NO OPERACIONALES

604

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317

OTRAS RENTAS EXENTAS

605

-

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

606

-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321

34.351,47

OTRAS RENTAS

607

2.283,44

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

608

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325

1.609,20

TOTAL INGRESOS

699

8.596,20

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326

**700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327

**710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

711

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712

MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

715

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

716

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338

35.962,67

SUELDOS Y SALARIOS

719

**340 ACTIVO FIJO**

MANO DE OBRA DIRECTA

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

720

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

721

TERRENOS 341

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

722

EDIFICIOS 343

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

723

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346

153,72

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

724

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

725

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

726

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

727

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353

146,28

SUMINISTROS Y MATERIALES

728

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)

729

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358

7,44

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

730

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

731

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361

SUELDOS Y SALARIOS

732

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

733

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

734

TOTAL ACTIVO FIJO 368

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

735

**370 OTROS ACTIVOS**

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

736

**ACTIVO DIFERIDO**

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

737

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

738

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

739

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

740

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

741

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

742

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

743

**380 ACTIVOS LARGO PLAZO**

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

744

CLIENTES RELACIONADOS 381

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

745

CLIENTES NO RELACIONADOS 382

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

746

OTROS 383

BAJA DE INVENTARIOS

747

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385

OTROS COSTOS

748

INVERSIONES A LARGO PLAZO 387

TOTAL COSTO DE VENTAS

749

SOCIEDADES RELACIONADAS 389

**750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393

SUELDOS Y SALARIOS

750

3.081,43

OTROS ACTIVOS 394

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

751

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397

1.317,47

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

752

2.415,07

TOTAL DEL ACTIVO 399

37.279,43

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

753

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

754

**400 PASIVO**

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

755

**410 PASIVO CORRIENTE**

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

756

|                                                                                                                                                                          |  |                                   |     |                  |                                                                                    |                                                   |                 |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|---|
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                 |  | LOCALES                           | 419 | -                | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                         | 782                                               | -               |   |
|                                                                                                                                                                          |  | DEL EXTERIOR                      | 421 | -                | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                                           | 783                                               | -               |   |
| OBLIGACIONES                                                                                                                                                             |  | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  | 423 | 73,59            | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                           | 784                                               | 25,50           |   |
|                                                                                                                                                                          |  | CON EL IESS                       | 425 | -                | GASTOS DE GESTIÓN                                                                  | 785                                               | -               |   |
|                                                                                                                                                                          |  | CON EMPLEADOS                     | 427 | 3.533,56         | GASTOS DE VIAJE                                                                    | 786                                               | -               |   |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                                                                                   |  |                                   | 429 | -                | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                            | 787                                               | 1.426,50        |   |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                                                                                                                |  |                                   | 429 | 6.324,76         | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                             | 788                                               | -               |   |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                                                                                                              |  |                                   | 431 | 872,59           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                  | 789                                               | 280,00          |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                            |  |                                   | 439 | <b>10.803,50</b> | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                                      | 770                                               | -               |   |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                            |  |                                   |     |                  | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771                                               | -               |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                                                                               |  | LOCALES                           | 441 | -                | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                         | 772                                               | -               |   |
|                                                                                                                                                                          |  | DEL EXTERIOR                      | 443 | -                | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                                      | 773                                               | -               |   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                               |  | LOCALES                           | 445 | -                | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                           | 774                                               | -               |   |
|                                                                                                                                                                          |  | DEL EXTERIOR                      | 447 | -                | INTERESES Y COMISIONES                                                             | 775                                               | -               |   |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                 |  | LOCALES                           | 449 | -                | AL EXTERIOR                                                                        | 776                                               | -               |   |
|                                                                                                                                                                          |  | DEL EXTERIOR                      | 451 | -                | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                                       | 777                                               | -               |   |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                                                                                   |  |                                   | 452 | -                | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                            | 778                                               | 581,34          |   |
| HIPOTECAS POR PAGAR                                                                                                                                                      |  |                                   | 453 | -                | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                                     | 779                                               | <b>7.799,34</b> |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                    |  |                                   | 455 | -                | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                                 |                                                   |                 |   |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                     |  |                                   | 457 | -                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                        | 781                                               | -               |   |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                                        |  |                                   | 459 | -                | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                                      | 782                                               | 505,99          |   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                              |  |                                   | 461 | 50,00            | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                               | 789                                               | <b>505,99</b>   |   |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                        |  |                                   | 469 | <b>50,00</b>     | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                                       | 749 + 779 + 789                                   | <b>8.305,33</b> |   |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                               |  |                                   |     |                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             | 699 - 799 > 0                                     | <b>290,37</b>   |   |
| ANTICIPO CLIENTES                                                                                                                                                        |  |                                   | 471 | -                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                              | 699 - 799 < 0                                     | -               |   |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                                  |  |                                   | 473 | -                | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                                 |                                                   |                 |   |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                             |  |                                   | 479 | -                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             | Trasladar campo 797                               | <b>290,37</b>   |   |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                                                                                                                                                 |  |                                   |     |                  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                              | Trasladar campo 798                               | -               |   |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                     |  |                                   | 481 | -                | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                                 | 803                                               | -               |   |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                            |  |                                   | 483 | -                | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                             | Trasladar campo 604                               | -               |   |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                                                                                                                               |  |                                   | 485 | -                | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                                      | Trasladar campo 605                               | -               |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                                  |  | 439 + 469 + 479 + 489             | 499 | <b>10.853,50</b> | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                                           | EN EL PAÍS                                        | 806             | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo)                                                                                                                                       |  |                                   | 498 | -                | EN EL EXTERIOR                                                                     | 807                                               | -               |   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                               |  |                                   |     |                  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                | 808                                               | -               |   |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                                                                                                                              |  |                                   | 501 | 600,00           | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENUABLES                                          | ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)    | 809             | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                    |  |                                   | 503 | -                | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)                                           | 810                                               | -               |   |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                                                                                                 |  |                                   | 505 | 54,00            | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                           | 811                                               | -               |   |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                            |  |                                   | 507 | 86,94            | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                               | 812                                               | -               |   |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA                                                                                                                                       |  |                                   | 508 | -                | (-) OTRAS DEDUCCIONES                                                              | 813                                               | -               |   |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                       |  |                                   | 509 | 24.369,62        | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                                                         | 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | <b>290,37</b>   |   |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS                                                                                                                                |  |                                   | 512 | -                | <b>= PÉRDIDA</b>                                                                   | 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0     | -               |   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                            |  |                                   | 513 | 1.685,52         | UTILIDAD CAMPO 814                                                                 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                          | 816             | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                           |  |                                   | 515 | 588,88           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                            | 814-816                                           | -               |   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)                                                                                                          |  |                                   | 517 | 217,78           | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                                                 | (816 * 15%) + (817 * 25%)                         | <b>72,59</b>    |   |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                |  |                                   | 519 | -                | (-) ANTICIPO PAGADO                                                                | 819                                               | -               |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                             |  |                                   | 598 | <b>26.424,98</b> | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                       | 820                                               | <b>1.609,20</b> |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                                         |  | 499+598                           | 698 | <b>37.278,48</b> | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                        | 821                                               | -               |   |
|                                                                                                                                                                          |  |                                   |     |                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                         | 822                                               | -               |   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 181 Codificación LRTI). |  |                                   |     |                  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                        | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0                   | <b>1.536,51</b> |   |
|                                                                                                                                                                          |  |                                   |     |                  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                  | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0                   | -               |   |
|                                                                                                                                                                          |  |                                   |     |                  | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                |                                                   |                 |   |
|                                                                                                                                                                          |  |                                   |     |                  | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO                                                               | (0,5 * 818) - 820                                 | -               |   |
|                                                                                                                                                                          |  |                                   |     |                  | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                         |                                                   |                 |   |
| NOMBRE: <b>MARI QUINTANA B.</b>                                                                                                                                          |  | NOMBRE: <b>EC. JOHNNY TRIVIÑO</b> |     |                  | PAGO PREVIO                                                                        | 901                                               | -               |   |
| C.I. No. <b>0903294023</b>                                                                                                                                               |  | RUC No. <b>0902850486001</b>      |     |                  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                             | 899 - 901                                         | -               |   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                        |  |                                   | 905 | -                | INTERESES POR MORA                                                                 | 903                                               | -               |   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                  |  |                                   | 906 | -                | MULTAS                                                                             | 904                                               | -               |   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                |  |                                   | 907 | -                | <b>TOTAL PAGADO</b>                                                                | 902 + 903 + 904                                   | -               |   |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |         |     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |     |         |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| 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 812 Y 821) LEY No.   |         |     |         | REGISTRO OFICIAL No.      |         |     |         |
| AÑO                         |         |     |         | MES                       |         |     |         |
| DÍA                         |         |     |         | HORA                      |         |     |         |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 8170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

