SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0013713

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2003	00175468	----

3773

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990158916001	INMOBILIARIA SAN JORGE S.A.	3773

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		1.210,94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		25.833,51
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		72,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		----
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		----
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		27.116,45
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		51.863,73
EDIFICIOS		70.364,62
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		221,86
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		----
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		50.360,53
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		72.089,68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		----
TOTAL ACTIVO FIJO		72.089,68
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		6.323,67
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		48,24
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		1.264,73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		5.107,18
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	----
	CLIENTES NO RELACIONADOS	----
	OTROS	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	----
	OTRAS	----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		----
OTROS ACTIVOS		----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		----
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	104.313,31
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	----
	DEL EXTERIOR	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	----
	DEL EXTERIOR	----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	----
	DEL EXTERIOR	----
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	34,12
	CON EL IESS	1.891,08
	CON EMPLEADOS	4.481,81
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		----
PROVISIONES A CORTO PLAZO		----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6.407,01
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	----
	DEL EXTERIOR	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	----
	DEL EXTERIOR	----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	2.986,04
	DEL EXTERIOR	----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		----
HIPOTECAS POR PAGAR		----
OBLIGACIONES EMITIDAS		----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		----
OTRAS PROVISIONES		----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		2.986,04
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		----
OTROS PASIVOS		----
TOTAL OTROS PASIVOS		----
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	9.393,05
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		900,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		----
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		----
RESERVA LEGAL		724,68
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		----
RESERVA DE CAPITAL		92.245,30
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		676,61
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		373,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		----
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		----
TOTAL PATRIMONIO NETO		94.920,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	104.313,31

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		----
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		----
EXPORTACIONES NETAS		----
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	----
	OTRAS RENTAS EXENTAS	----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	----
	OTRAS RENTAS	36.200,00
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	----
TOTAL INGRESOS		36.200,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		----
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		----
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	----
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		----
SUMINISTROS Y MATERIALES		----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y ... (primas y cesiones)		----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		----
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	----
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		----
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		----
BAJA DE INVENTARIOS		----
OTROS COSTOS		----
TOTAL COSTO DE VENTAS		----
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS		10.004,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		----
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		672,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		----
COMISIONES EN VENTAS		----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		----
SUMINISTROS Y MATERIALES		----
GASTOS DE GESTIÓN		----
GASTOS DE VIAJE		----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.560,40
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		10.732,28
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		3.540,41
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		632,36
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		----
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	----
	AL EXTERIOR	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		3.275,88
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		35.826,23
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		----
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	35.826,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	373,77
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	373,77
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		56,66
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	----
	EN EL EXTERIOR	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	----
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		----
(-) OTRAS DEDUCCIONES		----
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	317,11
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	----
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	----
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	79,28
(-) ANTICIPO PAGADO		48,24
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		----
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		----
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	31,04
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	39,64
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		31,04
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	----
INTERESES POR MORA		3,55
MULTAS		3,72
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	7,27

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 28 ABR 2005 — GUAYAQUIL

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: ING. ELIAS BUCARAM	NOMBRE: ANGELA ROSALES
C.I. No. 0900924804	RUC No. 0906575295001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	7,27
MEDIANTE COMPENSACIONES	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
----	----	----	----
USD ----	USD ----	USD ----	USD ----

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
----	----
USD ----	USD ----

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

255 15:04:25 04/15/2005 0 1 swontufs
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
Tp.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y F
Sticker No.: 37-001-099170-1
US$7.27 BANCO BOLIVARIANO