SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION N. 2004

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0217603

***IMPORTANTE:*** *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2003 | — |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990172726001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA METROPOLITANA C. LTDA — EXPEDIENTE 3831

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 80,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — |
| CREDITO 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 PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 80,00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 6.985,18 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | 6.652,57 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | — |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | — |
| VEHICULOS | 345 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 2.371,01 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 11.466,74 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 352 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 353 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 354 | — |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | — |
| DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | — |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 382 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 385 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 386 | — |
| OTROS ACTIVOS | 387 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 388 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 11.466,74 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 400 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | — |
| PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CARGAS FAMILIARES — LOCALES | 415 | 1.360,00 |
| PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CARGAS FAMILIARES — DEL EXTERIOR | 416 | — |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | — |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 418 | — |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 419 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 422 | 1.[illegible]7,00 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 443 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 444 | — |
| PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CARGAS FAMILIARES — LOCALES | 445 | — |
| PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CARGAS FAMILIARES — DEL EXTERIOR | 446 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 449 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 450 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 452 | — |
| **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** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 1.567,00 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 500 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 80,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 11.773,14 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | — |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | — |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 2.540,80 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 509 | — |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 510 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 9.232,34 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 699 | 10.799,34 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SANTIAGO PEPE CABRERAS — C.I. No. 0903144462 — 198
NOMBRE: SALOMON BAYAS G. — RUC No. 0902617250001 — 199

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 601 | 10,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 602 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 603 | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **500 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | — |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | — |
| TOTAL INGRESOS | 608 | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 709 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | — |
| GASTOS DE FABRICACION | 713 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 714 | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 715 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 716 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (PRIMAS Y CESIONES) | 717 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 718 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 719 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 720 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | — |
| COMBUSTIBLES | 724 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 725 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 726 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 727 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 728 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 729 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 730 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 731 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 732 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 733 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 734 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 735 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 736 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 737 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 738 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 739 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 740 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 741 | — |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 742 | — |
| COMBUSTIBLES | 743 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 744 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 745 | — |
| GASTOS DE GESTION | 746 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 747 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 748 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 749 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 750 | — |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 751 | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 752 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 753 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | 754 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 755 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 756 | — |
| INTERESES BANCARIOS — LOCALES | 757 | — |
| INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR | 758 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 759 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 760 | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 761 | — |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 762 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 763 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 764 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 699 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 799 | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 797 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 798 | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 801 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 802 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 803 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS | 804 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR | 805 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 806 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 807 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 808 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 809 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 810 | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 811 | — |
| = **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 812 | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 813 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 814 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 815 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 816 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 817 | — |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 818 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 819 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 820 | — |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 | 821 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | — |
| INTERES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | 10,00 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 10,00 |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 N/C No. — | 612 N/C No. — | 613 N/C No. — | 614 N/C No. — | 615 USD — | 616 USD — | 617 USD — | 618 USD — |
| (CAMPO 612 Y 621) LEY No. | 620 | REGISTRO OFICIAL No. | | | | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Resol. No. — | Resol. No. — | Resol. No. — | Resol. No. — |
| USD — | USD — | USD — | USD — |
| AÑO | MES | DIA | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

227 11:40:40 (9/27/2004 0 1 ralvaras
CN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: .01 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-267160-6
us$10.00 BANCO BOLIVARIANO