SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 30 0000550

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990039461001	INMOBILIARIA AYANGUE S.A. INYASA	4002-63

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
319 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS		311	2.508,65	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	3.648,00	RESERVA LEGAL	507	603,70
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	19.116,39
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	44.444,09	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	303,83	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	30.951,79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		325	1.513,05	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	3.885,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	55.356,89
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	63.597,98
INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	52.417,61			
340 ACTIVO FIJO						
ACTIVO FIJO TANGIBLE						
TERRENOS		341	3.058,25			
EDIFICIOS		342	20.718,98			
OBRAS EN PROCESO		343	-			
INSTALACIONES		344	831,91			
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		353	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	13.428,77			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	11.180,37			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		364	-			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 364		369	11.180,37			
370 OTROS ACTIVOS						
ACTIVO DIFERIDO						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)		375	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-			
ACTIVOS LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-			
	OTROS	383	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-			
	OTRAS	389	-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		395	-			
OTROS ACTIVOS		396	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-			
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 369 + 379 +397		399	63.597,98			
400 PASIVO						
410 PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-			
	DEL EXTERIOR	413	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-			
	DEL EXTERIOR	417	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-			
	DEL EXTERIOR	421	-			
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.570,67			
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-			
	CON EL IESS	427	-			
	CON EMPLEADOS	429	-			
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-			
PROVISIONES		431	-			
CRÉDITO A MUTUO		433	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.570,67			
440 PASIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-			
	DEL EXTERIOR	443	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-			
	DEL EXTERIOR	447	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-			
	DEL EXTERIOR	451	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-			
PROVISIONES		458	-			
CREDITO A MUTUO		461	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-			
470 PASIVO DIFERIDO						
ANTICIPO CLIENTES		471	6.670,42			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	6.670,42			
480 OTROS PASIVOS						
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-			
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		490	-			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	8.241,09			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS						
VENTAS NETAS (INCLUYE GRAVADAS CON TARIFA 0%)					601	17.075,45
VENTAS NETAS (INCLUYE GRAVADAS CON TARIFA 12%)					602	14.140,00
EXPORTACIONES NETAS					603	-
INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS 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	31.215,45
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 fondos de reserva)					726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					727	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL					728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES					729	2.540,17
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS					730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					732	9.961,20
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	3.514,52
COMBUSTIBLES					737	-
LUBRICANTES					738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL					739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR					740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)					741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES					742	2.043,16
TRANSPORTE					743	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)					744	-
GASTOS DE VIAJE					745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES					746	3.264,68
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					748	2.790,63
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS					749	1.119,14
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL					750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES				754	-
	AL EXTERIOR				755	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES				756	-
	AL EXTERIOR				757	-
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES				758	-
	AL EXTERIOR				759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					760	-
OTROS GASTOS	LOCALES				761	-
	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	25.238,49
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0					801	5.976,96
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0					802	-
(-) 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 PAÍS				806	-
	EN EL EXTERIOR				807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)				809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%				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	5.976,96
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812±813<0					815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR				816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816				817	5.976,96
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)					818	1.494,24
(-) ANTICIPO PAGADO					819	959,43
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					820	553,62
(-) 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	18,81
SALDO IMPUESTO A LA RENTA 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.E)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
ANNICK DUBOIS M.	BERTHA MORAN CRUZ
196 C.I. No. 0901887059	199 RUC No. 0903954550001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
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	-
(CAMPO 812 Y 888) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Recib. No.	-	918 Recib. No.	-	AÑO 923		MES 924	DÍA 925
917 USD	-	919 USD	-				

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790016919001 - RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. CAJA - MATRIZ 2 MAR 2005 Term. OTVG

BANCO DE GUAYAQUIL