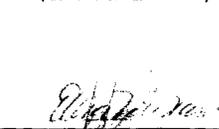


FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: 2004
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---
105 No. Empleados bajo nómina: ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0990600724002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA CUMBRESA S.A.
203 EXPEDIENTE: 40244

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS					
CAJA BANCOS	311	106,35	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	---		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	---	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	---		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	---		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.006,87	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	---		OTRAS RENTAS	607	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	608	---	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	---	TOTAL INGRESOS	609	---	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	---	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	---	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	---		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	---		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	---		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	---		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	---	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	380	5.113,22	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	---		
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS					
TERRENOS	341	13.952,84	---	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	---		
EDIFICIOS	343	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	---		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	---		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	---		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	---	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---	---		
OTROS ACTIVOS FUJOS TANGIBLES	361	---	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	---	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	---	---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	13.952,84	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---	---		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	---	---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	---		
TOTAL ACTIVO FIJO					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
370 PASIVOS					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
ACTIVO DIFERIDO					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---	---		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---	---		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---	---		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---	---		
	OTROS	383	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---	---		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	BAJA DE INVENTARIOS	747	---	---		
	OTRAS	389	---	OTROS COSTOS	748	---	---		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---	---		
OTROS ACTIVOS	394	---	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	---	SUELDOS Y SALARIOS	750	---	---		
TOTAL DEL ACTIVO	399	19.066,06	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---	---		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	---		
400 PASIVO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---	---		
	DEL EXTERIOR	413	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---	---		
	DEL EXTERIOR	417	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	---	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---	---		
	DEL EXTERIOR	421	---	COMISIONES EN VENTAS	760	---	---		
CONTRIBUCIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	---	---		
	CON EL IESS	425	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	---	---		
	CON EMPLEADOS	427	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	---	---		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	---	---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	---	GASTOS DE GESTIÓN	765	---	---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	---	GASTOS DE VIAJE	766	---	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	---	---		
440 PASIVO LARGO PLAZO				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	---	---		
	DEL EXTERIOR	443	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS	770	---	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---	---		
	DEL EXTERIOR	447	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---	---		
	DEL EXTERIOR	451	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---	---		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	---	INTERESES Y COMISIONES	775	---	---		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	---	LOCALES	776	---	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	---	AL EXTERIOR	778	---	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---	---		
OTRAS PROVISIONES	459	---	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	---	---		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
ANTICIPO CLIENTES	471	---	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	---		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---	---		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	---	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	---	---		
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	796	---	---		
OTROS PASIVOS	483	---	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	---	---		
TOTAL DEL PASIVO	499	---	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	---	---		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---	---		
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	---	Trasladar campo 604	804	---	---		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	---		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---	---	Trasladar campo 605	806	---	---		
RESERVA LEGAL	507	142,20	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---	---		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---	---	EN EL PAÍS	808	---	---		
RESERVA DE CAPITAL	509	13.990,23	---	EN EL EXTERIOR	809	---	---		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4.133,63	---	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	---	---		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	---	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	---	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	---		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	19.066,06	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	596	19.066,06	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0	814	---	---		
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).				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0				815	---
				UTILIDAD CAMPO 814				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMA CONTADOR: 				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816				817	---
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				818	---
NOMBRE: EDGARDO ARBULU NOMBRE: ELISA VEGA				(-) ANTICIPO PAGADO				819	---
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820	---
C.I. No. 0905777413 RUC No. 0906312590001				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	---
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				822	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0				823	---
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0				824	---
MEDIANTE COMPENSACIONES				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				825	---
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				827	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				828	---
				PAGO PREVIO				901	---
TOTAL DEL PASIVO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	---
				INTERESES POR MORA				903	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				MULTAS				904	---
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No.	---	---	914	NIC No.	---	---
909	USD	---	---	915	USD	---	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	---	---	REGISTRO OFICIAL No.	922	---	---
				AÑO	923	---	---
				MES	924	---	---
				DÍA	925	---	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147901 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004