SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0081760

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nónima
2005	—	—

200 IDENTIFICACIIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990603472001	INMOCONTI SA	4025982

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	526	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	RESERVA LEGAL	527	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	528	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVA DE CAPITAL	529	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	532	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	533	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	534	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	537	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	538	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	400,00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	699	5.984,18
	INVENTARIO DE PROD. 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		336	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	—			
340 ACTIVO FIJO						
ACTIVO FIJO TANGIBLE						
TERRENOS		341	—			
EDIFICIOS		342	385,47			
OBRAS EN PROCESO		343	—			
INSTALACIONES		344	—			
MUEBLES Y ENSERES		345	—			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	—			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	385,47			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		369	385,47			
370 OTROS ACTIVOS						
ACTIVO DIFERIDO						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	14,53			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	5.451,18			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	5.465,71			
ACTIVOS LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOC. 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		392	—			
OTROS ACTIVOS		394	133,00			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	133,00			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		399	—			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		399	5.984,18			
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	—			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—			
	DEL EXTERIOR	421	—			
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—			
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—			
	CON EL IESS	427	—			
	CON EMPLEADOS	429	—			
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—			
PROVISIONES		431	510,00			
CRÉDITO A MUTUO		432	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	510,00			
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	5.074,18			
	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		459	—			
CRÉDITO A MUTUO		461	—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	5.074,18			
470 PASIVO DIFERIDO						
ANTICIPO CLIENTES		471	—			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—			
480 OTROS PASIVOS						
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—			
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		495	—			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	5.584,18			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS						
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	—	
EXPORTACIONES NETAS				603	—	
INGRESOS PROVENIENTES 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	—	
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 TEMINADOS				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 fondo de reserva)				726	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				727	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				728	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES				729	—	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS				730	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				731	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				732	—	
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	—	
COMBUSTIBLES				737	—	
LUBRICANTES				738	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL				739	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR				740	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				741	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES				742	—	
TRANSPORTE				743	—	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)				744	—	
GASTOS DE VIAJE				745	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				746	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				747	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				748	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				749	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, 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	—	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0			801	—	
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 PAIS			806	—	
	EN EL EXTERIOR			807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	—	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 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	—	
= PERDIDA	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	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				818	—	
(-) ANTICIPO PAGADO				819	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				820	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				821	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				822	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR REINVERSIÓN POR LEYES ESPECIALES				823	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-820-821-822-823<0			898	—	
SALDO IMPUESTO A PAGAR	818-820-821-822-823>0			899	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA						
ANTICIPO MÍNIMO AÑO	(0.2% Activos - 820 - 822			897	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO				901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901			902	—	
INTERESES POR MORA				903	—	
MULTAS				904	—	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904			909	—	

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAIME PAREJA

NOMBRE: Geovanny Zambrano

198 C.I. No.

199 RUC No. 0919835397001

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. —	916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —
(CAMPO 912 Y 823) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO: 923		MES: 924	DÍA: 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
22 MAY 2006
Rodrigo Constante L.
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004