

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES			No. 0 0026232		
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			No. Empleados bajo nómina		
RESOLUCIÓN 9170104 DGER - 0719		102 AÑO			104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2004			106 No. Empleados bajo nómina		
201 RUC 0990697515001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INVERLUV S.A.			203 EXPEDIENTE 4150881		
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS		311	1.105,14	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		601	600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-	EXPORTACIONES NETAS		602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS		315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS		318	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	520,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-	OTRAS RENTAS		607	1.600,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	-	TOTAL INGRESOS		609	2.200,00
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	-
GASTOS 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		338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1.625,14	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS		719	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-
TERRENOS		341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-
EDIFICIOS		343	2.568,66	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	1.179,54	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	1.389,12	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-	SUELDOS Y SALARIOS		732	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	1.389,12	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	-
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	-
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	2.343,43	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	2.343,43	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		CLIENTES RELACIONADOS		381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		CLIENTES NO RELACIONADOS		382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
		OTROS		383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	-	BAJA DE INVENTARIOS		747	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO		SOCIEDADES RELACIONADAS		387	-	OTROS COSTOS	
		OTRAS		389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-	SUELDOS Y SALARIOS		750	-
OTROS ACTIVOS		394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
TOTAL DEL ACTIVO		399	5.357,69	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	-
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES		411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
		DEL EXTERIOR		413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES		415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		DEL EXTERIOR		417	-	COMISIONES EN VENTAS	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
		DEL EXTERIOR		421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
OBLIGACIONES		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	37,79	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
		CON EL IESS		425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
		CON EMPLEADOS		427	-	GASTOS DE GESTIÓN	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-	GASTOS DE VIAJE		766	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	37,79	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	21,28
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	329,51
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES		441	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
		DEL EXTERIOR		443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES		445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
		DEL EXTERIOR		447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		449	-	INTERESES Y COMISIONES	
		DEL EXTERIOR		451	-	LOCALES	
				451	-	AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	1.528,34
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	2.048,83
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES		459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	2.048,83
ANTICIPO CUENTES		471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	151,17
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO		Trasladar campo 797	151,17
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		Trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		Trasladar campo 604	804
TOTAL DEL PASIVO		499	37,79	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		Trasladar campo 605	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806
						EN EL EXTERIOR	807
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
RESERVA LEGAL		507	17,37	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	84,30	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
RESERVA DE CAPITAL		509	1.538,45	= UTILIDAD GRAVABLE		801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	151,17
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-	= PÉRDIDA		802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	3.366,40	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	113,38	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819	37,79
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	5.319,90	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	5.357,69	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	808
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	809
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			37,79
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820	807
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO		901	-
NOMBRE: RAUL BALSECA		NOMBRE: ENRIQUE MEDINA		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	-
C.I.N. 0990585332		RUC 0904911351001		INTERESES POR MORA		893	37,79
MEDIANTE CHEQUE DE CANCELACIÓN EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		37,79		MULTAS		904	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	37,79
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 170716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

116112127 11-03-00
 01/06/2006
 01/06/2006
 01/06/2006