SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0057

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

No. 30 0085002

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 103 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | - | - |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0990722447001 | INMOBILIARIA SANVAL S A | 42052 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800.00 |
| CAJA, BANCOS | 311 | 25,912.07 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 2,074.42 | RESERVA LEGAL | 504 | 280.00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - | RESERVA DE CAPITAL | 506 | 420,421.91 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | 333.98 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 134.40 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 214.80 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 318 | - | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | 132.64 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | - | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 422,243.33 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | - | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 799 | 422,256.78 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | - | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | - | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | - | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 21,120.00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | - | EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | - | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 28,120.89 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | - |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | 606 | - |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | - |
| TERRENOS | 341 | 4,000.00 | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | - |
| EDIFICIOS | 342 | 421,369.91 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | - | INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | - |
| INSTALACIONES | 344 | - | **TOTAL INGRESOS** | 699 | 21,120.00 |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | - | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | - | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | 2,084.22 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 33,288.24 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 399 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | 394,165.89 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 399 | 399 | 394,165.89 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS | 723 | - |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | - | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | 240.00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | - | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 384 | - | COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | - | COMBUSTIBLES | 737 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 390 | - | LUBRICANTES | 738 | - |
| OTROS ACTIVOS | 394 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 398 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 22,226.78 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | - |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | 743 | - |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | - | GASTOS DE VIAJE | 745 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 416 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | [illegible] |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES | 418 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 15,[illegible] |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR | 421 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | - |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 422 | 7.00 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | - |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 423 | - | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | - |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 427 | - | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | - |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 428 | - | ARRIENDOS Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 754 | - |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | - | ARRIENDOS Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 755 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 432 | - | INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 756 | - |
| PROVISIONES | 439 | - | INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 757 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 440 | - | GASTOS A ESTA TRABAJADORES — LOCALES | 758 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 43.45 | GASTOS A ESTA TRABAJADORES — AL EXTERIOR | 759 | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | - | OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | 2,137.52 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | - | OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | - | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | - |
| PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES | 448 | - | PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | - |
| PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR | 451 | - | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 26,987.36 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | - | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 132.64 |
| OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
| PROVISIONES | 459 | - | (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | - | 15% TRABAJADORES NO DIVIDENDOS — EN EL PAÍS | 806 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | 15% TRABAJADORES NO DIVIDENDOS — EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - | 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mtill. 3 15%) | 809 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - | 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806+809) x15% | 810 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 490 | - | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813 | 814 | 132.64 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 43.45 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813 | 815 | - |
| | | | LEY DE CAPITAL — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| | | | LEY DE CAPITAL — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | - |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 33.16 |
| | | | (-) 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 O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | - |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 | 824 | - |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 825 | - |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 826 | - |
| | | | **500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| | | | PAGO PREVIO | 901 | - |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 902 | 33.16 |
| | | | INTERESES POR MORA | 903 | 0.79 |
| | | | MULTAS | 904 | 2.98 |
| | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 36.93 |

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 2004-025 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — OLGA VALVERDE DE VANONI

FIRMA CONTADOR — GUILLERMO MENDO

NOMBRE:

NOMBRE:

906 C.I. No. 1904867504 — 907 RUC No. 1904071099001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 908 | 36.93 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 909 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 910 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | |
|---|---|---|
| 911 N/C No. - | 912 N/C No. - | 913 N/C No. - |
| 914 USD | 915 USD | 916 USD |
| (CAMPO 912 Y 923) LEY No. | 921 | REGISTRO OFICIAL No. |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| 922 Resol. No. - | 923 Resol. No. - | 924 Resol. No. - |
| 925 USD | 926 USD | 927 USD |
| 928 - - AÑO 2004 - - MES 2004 - - DÍA 2004 - - | | 929 USD |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN