SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2000-0002

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

No. 30 0086844

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 105 No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990777411001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA RAPALLO S.A. | 203 EXPEDIENTE: 42760

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	0.15	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	176.03	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA *ejercicio anterior*)	318	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA *año corriente*)	319	–	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	176.18	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	–	
EDIFICIOS	342	1,187.32	
OBRAS EN PROCESO	343	–	
INSTALACIONES	344	–	
MUEBLES Y ENSERES	345	–	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	231.39	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	955.93	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 365	366	955.93	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	28.86	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (*declaraciones año 2004*)	373	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	6.25	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	22.61	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES (CTAS. POR COBRAR) A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–	
CLIENTES (CTAS. POR COBRAR) A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	
CLIENTES (CTAS. POR COBRAR) A LARGO PLAZO — OTROS	383	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	–	
OTROS ACTIVOS	394	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	–	
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 366 + 379 +397	399	1,154.72	

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	418	–	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	–	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	–	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	–	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	–	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	–	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (*del exterior*)	430	–	
PROVISIONES	431	–	
CRÉDITO A MUTUO	432	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	–	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	–	
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	–	
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	448	–	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	451	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (*del exterior*)	452	–	
OBLIGACIONES PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	–	
OBLIGACIONES PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–	
PROVISIONES	458	–	
CRÉDITO A MUTUO	461	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–	
PASIVOS CONTINGENTES (*Informativo*)	490	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	–	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		560.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506		–
RESERVA LEGAL	507		5.01
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		–
RESERVA DE CAPITAL	509		–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510		620.57
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		15.41
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514		46.27
UTILIDAD DEL EJERCICIO (*Después de Participaciones, Impuestos y Reservas*)	517		–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518		–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		1,154.72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	999		1,154.72

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 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 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 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		–
GASTOS FINANCIEROS BANCARIOS — LOCALES	754		–
GASTOS FINANCIEROS BANCARIOS — AL EXTERIOR	755		–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756		–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757		–
GASTOS A NO RELACIONADOS — LOCALES	758		–
GASTOS A NO RELACIONADOS — AL EXTERIOR	759		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		–
OTROS GASTOS — LOCALES	761		–
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762		–
NA 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 >=1	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 PAÍS	806		–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 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+813-814	814		–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813-814	815		–
VITAUNO CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		–
VITAUNO CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 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 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 PRÓXIMO AÑO (0.2 * 819) - 820 - 822	827		–
900 VALORES A PAGAR Y PAGADOS			
PAGO PREVIO	901		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 827	902		–
INTERESES POR MORA	903		–
MULTAS	904		10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		10.00

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PABLO SALAME — NOMBRE: TELMO CRESPO

106 C.I. No. 090037452-1 — 108 RUC No. 0904220712001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 10.00

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 –

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 13 ABR 2007 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. –	910	N/C No. –	912	N/C No. –	914	N/C No. –	916	Reef. No. –		
909	USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD –	917	USD –		
(CAMPO 812 Y 820) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925		

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2006

13-ABR-2007 - 4

Valor:$10.00* CAJA:0021 REF:3156710 Q:0.50 EFL