DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
SOCIEDADES, ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES, PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD Y OBLIGADAS

No. 0002946

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
103 No. Empleados bajo nómina	-
104 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INMOBILIARIA HABUSA SA
105 EXPEDIENTE	43061

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990179378601

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904)	905	-
ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3676.73
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	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	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	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	3676.73
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	260.10
EDIFICIOS	342	9472.71
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-2375.24
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	7357.57
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	7357.57
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, CLIENTES RELACIONADOS	364	-
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, OTROS	366	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES, OTRAS	369	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-
OTROS ACTIVOS	371	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 370 +307	374	11.034.30
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS, ACREEDORES, LOCALES	375	-
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS, ACREEDORES, DEL EXTERIOR	376	-
CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, LOCALES	377	-
CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DEL EXTERIOR	378	-
CUENTAS POR PAGAR A ACREEDORES VARIOS, LOCALES	379	-
CUENTAS POR PAGAR A ACREEDORES VARIOS, DEL EXTERIOR	380	-
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	-
OBLIGACIONES CON EL IESS, CON EL IESS	383	-
OBLIGACIONES CON EL IESS, CON EMPLEADOS	384	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-
PROVISIONES	387	-
CRÉDITO A MUTUO	388	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, LOCALES	390	-
CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DEL EXTERIOR	391	-
CUENTAS POR PAGAR A ACREEDORES VARIOS, LOCALES	392	-
CUENTAS POR PAGAR A ACREEDORES VARIOS, DEL EXTERIOR	393	-
CUENTAS POR PAGAR A ACREEDORES VARIOS, LOCALES	394	-
CUENTAS POR PAGAR A ACREEDORES VARIOS, DEL EXTERIOR	395	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	-
PROVISIONES	400	-
CRÉDITO A MUTUO	401	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	-
TOTAL OTROS PASIVOS	407	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	408	-
TOTAL DEL PASIVO 420 + 405 + 470 + 480	409	-

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	-
RESERVA LEGAL	413	44.31
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	437.32
RESERVA DE CAPITAL	415	9752.47
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	419	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	11.034.30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 421	422	11.034.30
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 (Informativo)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	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	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, LOCALES	754	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, AL EXTERIOR	755	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, LOCALES	756	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, AL EXTERIOR	757	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, LOCALES (Informativo)	758	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, AL EXTERIOR (Informativo)	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, OTRAS CUENTAS, LOCALES	760	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, OTRAS CUENTAS, DEL EXTERIOR	761	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	762	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	764	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	765	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	766	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	767	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	768	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	769	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	770	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, EN EL PAÍS	771	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, EN EL EXTERIOR	772	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (769 * 10%)	773	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A OTRAS RENTAS EXENTAS (770-769) *10%	774	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	775	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	776	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	777	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813=0	778	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813=0	779	-
UTILIDAD GRAVABLE, REINVERTIR Y CAPITALIZAR	780	-
UTILIDAD GRAVABLE, SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	781	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	782	-
(-) ANTICIPO PAGADO	783	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	784	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	785	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	786	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	787	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	788	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	789	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se opuesto de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*817)-RET OPCIÓN B: (0,2%*ST)+(0,2%*Cv)Gv-(0,4%*AT)+(0,4%*E)-RET	790	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	791	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 789 - 791	792	-
INTERESES POR MORA	793	-
MULTAS	794	-
TOTAL PAGADO 792 + 793 + 794	795	-
MEDIANTE DEBITO BANCARIO	796	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	797	-
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO	798	-

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.Tr.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BAHJAT HADRA B — NOMBRE: Vicente Burgos

C.I. No. — RUC No. 0908088502001

REGISTRO DE SOCIEDADES 2 AGO 2006 Secretaría General

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

799 N/C No.	-	800 N/C No.	-	801 N/C No.	-
802 USD	-	803 USD	-	804 USD	-
(CAMPO 812 Y 825) LEY No.	-	805	-	REGISTRO OFICIAL No.	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

806 N/C No.	-	807 Resol. No.	-	808 Resol. No.	-
809 USD	-	810 USD	-	811 USD	-
		812 AÑO: - - - -	MES: - -	813 DIA: - -	

TASKI S.A. TELF.: 2613 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CODIGO 101 01/04/2006 09:32:00 0 1 kandradu
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-053479-3
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO