SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0057

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

No. 30 0001661

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | — | — |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0990776229001 | INMOBILIARIA FELADIME S.A. | 43861 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | |
|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 4844,43 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 323 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 324 | 12,33 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | — |
| 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 | 335 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 4856,76 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 345 | — |
| EDIFICIOS | 346 | 11027,00 |
| OBRAS EN PROCESO | 347 | — |
| INSTALACIONES | 348 | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 349 | — |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 350 | — |
| VEHÍCULOS, AUTOMOTORES, AVIONES, BARCAZAS Y SIMILARES | 351 | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 352 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 353 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 355 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 359 | 12325,78 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 369 | 696,22 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 373 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 379 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 + 379 | 399 | 696,22 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 375 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 384 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 392 | — |
| OTROS ACTIVOS | 394 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 369 + 379 + 397 | 599 | 5552,98 |
| **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 | — |
| PROVISIÓN DE ACCIONISTAS — LOCALES | 418 | — |
| PROVISIÓN DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 421 | — |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | — |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | 11,32 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 427 | — |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 428 | — |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | 8,13 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 432 | — |
| PROVISIONES | 431 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 433 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 19,65 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | — |
| PROVISIÓN DE ACCIONISTAS — LOCALES | 448 | — |
| PROVISIÓN DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 451 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | — |
| PROVISIONES | 458 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 475 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 490 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 499 + 499 + 479 + 489 | 599 | 19,65 |

| 800 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 801 | 1970,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 802 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 805 | — |
| RESERVA LEGAL | 807 | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 809 | 5,99 |
| RESERVA DE CAPITAL | 811 | 3602,77 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 813 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 815 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 816 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 817 | 34,57 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 818 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 899 | 5361,33 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 999 | 5580,98 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 2500,00 |
| EXPORTACIONES NETAS | 604 | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 606 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | — |
| OTRAS RENTAS | 609 | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS | 699 | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | — |
| **TOTAL INGRESOS** 09 | 699 | 2500,00 |
| **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 | 725 | 1500,00 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 726 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 727 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 729 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 731 | — |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 733 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 737 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 739 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 741 | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 743 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 745 | — |
| COMBUSTIBLES | 747 | — |
| LUBRICANTES | 749 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 751 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 753 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 755 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 757 | 28,62 |
| TRANSPORTE | 759 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 761 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 763 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 765 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 767 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | 188,47 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 771 | 331,10 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 773 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 775 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 777 | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 779 | — |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 781 | — |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 783 | — |
| INTERESES PAGADOS A REVISADOS — LOCALES | 785 | — |
| INTERESES PAGADOS A REVISADOS — AL EXTERIOR | 787 | — |
| GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES | 789 | — |
| GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR | 791 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 793 | — |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 795 | 177,62 |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 797 | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 799 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 799 | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 797 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 2465,77 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 34,23 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| (-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 8,13 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605) | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 806 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (-) INGRESOS NO GRAVADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 19%) | 809 | — |
| (-) INGRESOS NO GRAVADOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x10% | 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 | 11,10 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 | 815 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE 15% — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE 15% — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 11,10 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 10%) + (817 * 25%) | 818 | 11,32 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | 12,33 |
| (-) 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 | 1,19 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822 | 826 | 5,76 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 902 | 1,19 |
| INTERESES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | — |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 1,19 |

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.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SONIA PALACIOS D. — NOMBRE: JOSE ANACANDO C.

906 C.I. No. 1707564916 — 908 RUC No. 0990107720001

907 MEDIANTE CHEQUE/DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1,19

908 MEDIANTE COMPENSACIONES —

909 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| 910 N/C No. | 912 N/C No. | 914 N/C No. |
|---|---|---|
| — | — | — |
| 911 USD — | 913 USD — | 915 USD — |

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 911 — — — — REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| 916 Resol. No. | 918 Resol. No. |
|---|---|
| — | — |
| 917 USD — | 919 USD — |

920 — — — — AÑO: 922 — — — — MES: 924 — — DÍA: 926 — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
- 4 MAY 2006
Mirtha Cárdenas M.

PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO FISCAL
30 - 002 - 001045 - 3