SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0787

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

No. 30 0100022

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 100 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 |
|---|---|---|
| 0990862737001 | INMOBILIARIA CIVIL ANELET C.A. | 44428 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | |
|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 13.094,95 |
| 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 | 24,00 |
| 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) | 326 | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | – |
| 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 | 338 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 309 | 13.118,95 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | – |
| EDIFICIOS | 342 | – |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | – |
| INSTALACIONES | 344 | – |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | – |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | – |
| NAVES, 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 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | – |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | 369 | – |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 165,95 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004) | 373 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 257,95 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 88,60 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 334,40 |
| **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 | 387 | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 388 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 391 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS | 392 | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 398 | – |
| OTROS ACTIVOS | 399 | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | – |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 398 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 309 + 369 + 379 + 397 | 399 | 13.453,35 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES – LOCALES | 411 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES – DEL EXTERIOR | 412 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | 415 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | 417 | – |
| PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES – LOCALES | 418 | – |
| PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES – DEL EXTERIOR | 421 | – |
| OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 422 | – |
| OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 423 | 238,63 |
| OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA – CON EL IESS | 427 | – |
| OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA – CON EMPLEADOS | 428 | 7.555,18 |
| OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | 168,45 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430 | – |
| PROVISIONES | 431 | – |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 7.962,26 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES – LOCALES | 442 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES – DEL EXTERIOR | 443 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | 446 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | 447 | – |
| PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL – LOCALES | 448 | – |
| PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL – DEL EXTERIOR | 451 | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | – |
| PROVISIONES | 453 | – |
| CRÉDITO A MUTUO | 454 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | – |
| **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) | 498 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 7.962,26 |

| 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 506 | – |
| RESERVA LEGAL | 507 | 81,73 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | – |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | – |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | 2.333,19 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 517 | 1.560,25 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 518 | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 519 | 715,92 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 549 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 5.491,09 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 13.453,35 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | – |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | – |
| EXPORTACIONES NETAS | 609 | – |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 611 | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 612 | – |
| OTRAS RENTAS | 615 | – |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 617 | – |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 618 | – |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 619 | 140.123,06 |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | 620 | – |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 620) | 699 | 140.123,06 |
| **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 (INFORMATIVO) | 723 | – |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 725 | 139.000,00 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 726 | – |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 728 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 729 | – |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 731 | – |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 732 | – |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 733 | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 737 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 738 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 739 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | – |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 743 | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 744 | – |
| COMBUSTIBLES | 745 | – |
| LUBRICANTES | 746 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 747 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 748 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 749 | – |
| REPUESTOS Y MATERIALES | 750 | – |
| TRANSPORTE | 751 | – |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 752 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 753 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 754 | – |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 757 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 758 | – |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 759 | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 760 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 761 | – |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 762 | – |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 763 | – |
| INTERESES COMERCIALES BANCARIOS – LOCALES | 764 | – |
| INTERESES COMERCIALES BANCARIOS – AL EXTERIOR | 765 | – |
| INTERESES FINANCIEROS Y TESORERÍA – LOCALES | 766 | – |
| INTERESES FINANCIEROS Y TESORERÍA – AL EXTERIOR | 767 | – |
| INTERESES A PARTES RELACIONADAS – LOCALES (INFORMATIVO) | 768 | – |
| INTERESES A PARTES RELACIONADAS – AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 769 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 770 | – |
| OTROS GASTOS – LOCALES | 771 | – |
| OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR | 772 | – |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 773 | – |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 774 | – |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 775 | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 139.000,00 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 1.123,06 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 168,46 |
| (-) 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 | – |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | – |
| (+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-618) x15% | 810 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 812 | – |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813>0 | 814 | 954,60 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0 | 815 | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE – REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 954,60 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 238,65 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 821 | – |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 823 | – |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 824 | – |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 825 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0 | 826 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823<0 | 827 | 238,65 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 819 - 820 - 822 | 897 | – |
| **900 VALORES A PAGAR** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | – |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** | 902 | 238,65 |
| INTERESES POR MORA | 903 | – |
| MULTAS | 904 | – |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 238,65 |

**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.I.)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE PATIÑO ICAZA

NOMBRE: ELKE NORISTZ F.

906 C.I. No. 0902525799

909 R.U.C. No. 0918720228001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 238,65 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | – |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | N/C No. – | 910 | N/C No. – | 912 | N/C No. – | 914 | N/C No. – | 916 | Reset No. – | 918 | Reset No. – |
| 911 | USD – | 913 | USD – | 915 | USD – | 917 | USD – | 919 | USD – | 921 | USD – |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. | | 922 | REGISTRO OFICIAL No. | | | 923 | MES | 924 | DÍA | 925 | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

**SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTRO DE SOCIEDADES – 9 MAY 2007 – Roddy Constante Lara – GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0789 A 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000300100008 12102152 04-09-2007
PRE.IMPRESO:0000000300100022-transvol
CT.TVER:3600500064087 GUAYAQUIL
$ 238.65 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL CUYO