SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0013229

4482

IMPORTANTE: *LÉASE LOS INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2.004	-	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990014701001	INMOBILIARIA MONTUFAR S. A.	4482-67

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA - BANCOS	311		3.844,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		2.958,50
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319		375,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	322		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		-
CADENA 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	339		7.178,28
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		7.587,07
EDIFICIOS	343		22.761,25
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		17.125,93
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		13.222,39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		-
TOTAL ACTIVO FIJO	399		13.222,39
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	385		-
380 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	383		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391		-
OTROS ACTIVOS	393		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399		20.400,67
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	395		-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		976,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421		-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		314,49
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425		70,52
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427		1.242,94
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		2.603,95
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453		-
HIPOTECAS POR PAGAR	455		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	457		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459		-
OTRAS PROVISIONES	461		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-
OTROS PASIVOS	485		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	495		2.603,95
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	495		-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		-
RESERVA LEGAL	507		160,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509		1.131,82
RESERVA DE CAPITAL	509		14.733,59
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		176,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		948,28
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	595		17.796,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 495+595	599		20.400,67

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		3.840,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	603		7.700,00
EXPORTACIONES NETAS	605		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		-
TOTAL INGRESOS	649		11.540,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719		-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719		-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	725		-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725		-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	729		-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES DE CONSUMO, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729		-
ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731		-
GASTOS — SUELDOS Y SALARIOS	731		-
GASTOS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		-
GASTOS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		-
GASTOS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		-
GASTOS — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735		-
GASTOS — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	741		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	745		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	749		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	751		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	751		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	753		-
BAJA DE INVENTARIOS	757		-
OTROS COSTOS	759		-
TOTAL COSTO DE VENTAS	759		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	759		4.032,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	763		996,60
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	765		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	765		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	767		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	769		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769		-
COMISIONES EN VENTAS	769		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	781		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	783		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	783		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	785		-
GASTOS DE GESTIÓN	785		-
GASTOS DE VIAJE	789		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	787		1.653,26
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	789		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	789		1.219,58
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	791		1.138,06
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	775		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775		-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775		-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		1.060,07
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		10.099,57
780 GASTOS NO OPERACIONALES			-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	789		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		10.099,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	997		1.440,43
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	998		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801		1.440,43
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		216,06
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	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		-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ASUMIDOS PERCIBIDOS DE OTRAS RENTAS EXENTAS (604 x 15%)	809		-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ASUMIDOS PERCIBIDOS DE OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 808 x 15%)	810		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812		120,00
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813	814		1.104,37
= **PÉRDIDA** 802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813	815		-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		1.104,37
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819		276,09
(-) ANTICIPO PAGADO	813		61,86
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		313,48
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 813 - 820 - 821 - 822 < 0	899		99,25
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 813 - 820 - 821 - 822 > 0	899		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	897		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902		-
INTERESES POR MORA	903		-
MULTAS	904		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: FREDDY MARTSCAL

C.I. No. 0905112785

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ABEL JIMENEZ

RUC No. 0909361966001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		-
MEDIANTE COMPENSACIONES	907		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-

(CAMPO 615 Y 621) LEY No. 916 - - - REGISTRO OFICIAL No. 917 - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	N/C No.	-	918	Resol. No.	-	920	Resol. No.	-			
917	USD	-	919	USD	-	921	USD	-			

AÑO 922 - - - - MES 923 - - DÍA 924 - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

23 08:56:37 07/02/2005 81 1 feires
UN 3700 PAGO IMPUESTOS H&N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Secuenc No.: 37-051-001169-0
(8:30.0) VALOR A SOLUCIONADO