



**SUPERINTENDENCIA
DE EMPRESAS**
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0 0044690

4523

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE -- 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990168326001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMPAÑIA INMOBILIARIA MARIA ISABEL S.A. 203 EXPEDIENTE 4523

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	2.866,48	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	2.700,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES NETAS		603	--
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS	607	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--		TOTAL INGRESOS	699	2.700,00
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	--
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	--
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	2.866,48	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
340 ACTIVO FIJO					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
TERRENOS		341	1.325,58		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
EDIFICIOS		343	--		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	3.512,80		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	--	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	3.598,02	SUMINISTROS Y MATERIALES		728	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPOS Y EDIF. (primas y pólizas)		729	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	1.240,36	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA		363	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--
TOTAL ACTIVO FIJO		369	1.240,36		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
370 OTROS ACTIVOS					PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--
ACTIVO DIFERIDO					GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	--
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	--
	OTROS	383	--	BAJA DE INVENTARIOS		747	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	--	OTROS COSTOS		748	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	--
	OTRAS	389	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	--	SUELDOS Y SALARIOS		750	--
OTROS ACTIVOS		394	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	--
TOTAL DEL ACTIVO		399	4.106,84	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	--
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	--
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	--

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	421	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	--												
OBLIGACIONES		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	7,75	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	--												
		CON EL IESS	425	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	--												
		CON EMPLEADOS	427	--	GASTOS DE GESTIÓN	765	--												
		TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--	GASTOS DE VIAJE	766	--												
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	522,97												
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--												
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	7,75	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	284,77												
440 PASIVO LARGO PLAZO					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	175,64												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--												
		DEL EXTERIOR	443	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--												
		DEL EXTERIOR	447	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--												
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449	--	INTERESES Y COMISIONES	775	--												
		DEL EXTERIOR	451	--	AL EXTERIOR	776	--												
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--												
HIPOTECAS POR PAGAR			453	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1.685,63												
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2.669,01												
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES														
OTRAS PROVISIONES			459	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--												
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--												
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--												
470 PASIVO DIFERIDO					TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	2.669,01												
ANTICIPO CLIENTES			471	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797 30,99												
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798 --												
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA														
480 OTROS PASIVOS					UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801 30,99												
INGRESOS ANTICIPADOS			481	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802 --												
OTROS PASIVOS			483	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803 --												
TOTAL OTROS PASIVOS			489	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804 --												
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	7,75	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805 --												
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			490	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806 --												
500 PATRIMONIO NETO						EN EL EXTERIOR	807 --												
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808 --												
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809 --												
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	660,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810 --												
RESERVA LEGAL			507	8,20	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811 --												
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812 --												
RESERVA DE CAPITAL			509	2.192,33	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813 --												
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512	4,27	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814 30,99												
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	411,05	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815 --												
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 --												
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	23,24		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817 30,99												
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818 7,75												
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	4.099,09	(-) ANTICIPO PAGADO		819 --												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	699	4.106,84	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820 --												
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.)					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821 --												
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822 --												
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898 --												
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899 7,75												
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA														
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					(0,5 * 818) - 820	897 3,88													
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO																			
PAGO PREVIO						901 --													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					899 - 901	902 7,75													
INTERESES POR MORA						903 0,25													
MULTAS						904 1,16													
TOTAL PAGADO					902 + 903 + 904	999 9,16													
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES														
908	N/C No.	--	910	N/C No.	--	912	N/C No.	--	914	N/C No.	--	916	Resol. No.	--	918	Resol. No.	--		
909	USD	--	911	USD	--	913	USD	--	915	USD	--	917	USD	--	919	USD	--		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					821	REGISTRO OFICIAL No.					922	AÑO 923					MES 924	DÍA 925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

