SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RENTAS INTERNAS
FORMULARIO 101
Resolución No. NAC-DGER2005-0477

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

No. 30 0026893

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	2005	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
105 No. Empleados bajo nómina	1		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790741567001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INMOBILIARIA BRABANTE S.A.
203 EXPEDIENTE	45492		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		800.00
CAJA BANCOS	311		3,652.45	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		-	RESERVA LEGAL	504		411.20
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		122.14
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		-	RESERVA DE CAPITAL	506		6,246.84
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		761.30	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		601.29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		243,356.07	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		8,211.47
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599		296,336.49
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		-	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		-	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		18,000.00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		-	EXPORTACIONES NETAS	603		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		247,769.82	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		-
TERRENOS	331		-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		-
EDIFICIOS	332		124,000.00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		-
OBRAS EN PROCESO	333		-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610		-
INSTALACIONES	334		-	**TOTAL INGRESOS**	699		18,000.00
MUEBLES Y ENSERES	335		-	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	336		-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341		75,433.33	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		48,566.67	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 349	399		296,336.49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723		-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		2,016.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		348.12
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		365.33
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		970.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		2,808.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735		1,417.92
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386		-	COMBUSTIBLES	737		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		-	LUBRICANTES	738		-
OTROS ACTIVOS	388		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390		-	SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos y cesiones)	741		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +389	399		296,336.49	SUMINISTROS Y MATERIALES	742		-
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	401		-	GASTOS DE VIAJE	745		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	402		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	403		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	404		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		2,300.74
PROVISIÓN PARA CUENTAS — LOCALES	405		283,260.80	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		6,200.00
PROVISIÓN PARA CUENTAS — DEL EXTERIOR	406		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		-
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408		-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	409		36.12	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	410		1,670.90	GASTOS NO DEDUCIBLES (Operativos y financieros) — LOCALES	754		-
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411		157.20	GASTOS NO DEDUCIBLES (Operativos y financieros) — AL EXTERIOR	755		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412		-	GASTOS NO DEDUCIBLES (Activos fijos y cargos diferidos) — LOCALES	756		-
PROVISIONES	413		3,000.00	GASTOS NO DEDUCIBLES (Activos fijos y cargos diferidos) — AL EXTERIOR	757		-
CRÉDITO A MUTUO	414		-	GASTOS NO DEDUCIBLES (Financieros) — LOCALES	758		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419		288,125.02	GASTOS NO DEDUCIBLES (Financieros) — AL EXTERIOR	759		-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441		-	OTROS GASTOS — LOCALES	761		525.89
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442		-	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762		-
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	443		-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		-
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	444		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — LOCALES	445		-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765		-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — DEL EXTERIOR	446		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		16,952.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OTRAS PASIVOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801		1,048.00
OTRAS PASIVOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		157.20
PROVISIONES	451		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		-
CRÉDITO A MUTUO	452		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES (Art. 28 RLRTI) — EN EL PAÍS	806		-
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES (Art. 28 RLRTI) — EN EL EXTERIOR	807		-
ANTICIPO CLIENTES	471		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		-	(-) 100% DEDUCCIÓN ATRIBUTABLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-	(-) 100% DEDUCCIÓN ATRIBUTABLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x10%	810		-
480 OTROS PASIVOS				(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813>0	814		890.80
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499		288,125.02	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813<0	815		-
				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		890.80
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818		222.70
				(-) ANTICIPO PAGADO	819		-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		984.00
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENCAMERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824		761.30
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825		-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826		-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	899		-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 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 LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MERCEDES QUINTERO — NOMBRE: ING. LUIS MORALES

C.I. No. 080001709 9 — R.U.C. No. 1790683613001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	-	910 N/C No.	-	911 N/C No.	-	912 N/C No.	-	913 N/C No.	-	914 N/C No.	-
915 USD	-	916 USD	-	917 USD	-	918 USD	-	919 USD	-	920 USD	-

(CAMPO 912 Y 920) LEY No. 921 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

923 Resol. No.	-	924 Resol. No.	-	925 Resol. No.	-
926 USD	-	927 USD	-	928 USD	-

TELÉFONO 929 - - - - MES 930 - - DÍA 931 - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917G104DGER-0177-A 21-04-2004

5991671066 12:37:22 04/12/2006 GUARDERAS
DN IMPUESTOS S.K.T. CHAMPONED 0064
Sticker:3021900060444
$.00 SERVIPAGOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FECHA DE RECEPCIÓN
DIVISIÓN INFORMÁTICA
18 ABR. 2006
Patricio Viteri