SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RUC 1790017147001
FORMULARIO 101

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

No. 30 0023304

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790762440001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SOCIEDAD INMOBILIARIA DEL PACIFICO S.A.
203 EXPEDIENTE	45613		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA BANCOS	311	2.844,42	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	47.913,56	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	134,40	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	2.805,10	
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—	
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	53.697,48	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 TERRENOS	341	—	
342 EDIFICIOS	342	126.036,72	
343 OBRAS EN PROCESO	343	—	
344 INSTALACIONES	344	—	
345 MUEBLES Y ENSERES	345	—	
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
347 NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	55.786,40	
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	
353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	70.250,32	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	
356 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—	
357 TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	70.250,32	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373	—	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
377 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	—	
378 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—	
379 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	—	
380 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	—	
381 INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—	
382 INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	—	
383 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—	
384 OTROS ACTIVOS	384	—	
385 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—	
386 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	—	
387 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 356 + 376 + 385	387	123.947,80	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1.500,59	
412 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—	
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—	
414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—	
415 OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	415	—	
416 OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	416	—	
417 OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	1.062,34	
418 OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—	
419 OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	—	
420 OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420	—	
421 OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	595,97	
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	
423 PROVISIONES	423	—	
424 CRÉDITO A MUTUO	424	—	
425 TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	3.158,90	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
426 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	426	—	
427 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	427	—	
428 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	428	—	
429 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	429	—	
430 OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	430	—	
431 OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	431	—	
432 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	—	
433 CUENTAS POR PAGAR — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	—	
434 CUENTAS POR PAGAR — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	—	
435 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	—	
436 PROVISIONES	436	—	
437 CRÉDITO A MUTUO	437	—	
438 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
471 ANTICIPO CLIENTES	471	—	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—	
480 OTROS PASIVOS			
474 INGRESOS ANTICIPADOS	474	—	
475 TOTAL OTROS PASIVOS	475	—	
476 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	476	—	
477 TOTAL DEL PASIVO 430 + 400 + 479 + 469	477	3.158,90	

500 PATRIMONIO NETO			
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.320,00	
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	
504 RESERVA LEGAL	504	698,67	
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—	
506 RESERVA DE CAPITAL	506	103.391,42	
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—	
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	12.872,07	
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—	
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	2.506,74	
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—	
512 TOTAL PATRIMONIO NETO	512	120.788,90	
513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 505	513	123.947,80	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	19.200,00	
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—	
603 EXPORTACIONES NETAS	603	—	
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
606 OTRAS RENTAS	606	—	
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
610 INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—	
699 TOTAL INGRESOS	699	19.200,00	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—	
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—	
723 BAJA DE INVENTARIOS	723	—	
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	1.231,05	
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	434,69	
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—	
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—	
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—	
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	130,00	
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—	
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—	
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—	
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—	
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—	
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—	
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—	
737 COMBUSTIBLES	737	—	
738 LUBRICANTES	738	—	
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—	
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—	
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—	
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—	
743 TRANSPORTE	743	—	
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—	
745 GASTOS DE VIAJE	745	—	
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—	
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—	
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	6.915,56	
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	6.301,92	
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—	
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—	
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—	
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—	
754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	56,00	
755 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—	
756 INTERESES Y COMISIONES A TERCEROS — LOCALES	756	—	
757 INTERESES Y COMISIONES A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—	
758 GASTOS A LAS RELACIONADAS — LOCALES	758	—	
759 GASTOS A LAS RELACIONADAS — AL EXTERIOR	759	—	
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—	
761 OTROS GASTOS — LOCALES	761	117,63	
762 OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—	
763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—	
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—	
765 PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—	
766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	15.226,85	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 766 > 0	801	3.973,15	
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 766 < 0	802	—	
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	595,97	
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—	
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	104,19	
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—	
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
809 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—	
810 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—	
811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—	
814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	3.481,37	
815 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	—	
816 UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
817 UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—	
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	870,34	
819 (-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	960,00	
821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—	
822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—	
823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—	
824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	89,66	
825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
826 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
901 PAGO PREVIO	901	—	
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	—	
903 INTERESES POR MORA	903	—	
904 MULTAS	904	26,11	
905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	26,11	

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: GUIDO KREBS
906 C.I. No. 1704376563
907 RUC No. 0602305856001
908 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
909 MEDIANTE COMPENSACIONES
910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

NOMBRE: WILLAM MORENO
26,11

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	—	912 N/C No.	—
913 USD	—	914 USD	—
915 N/C No.	—	916 USD	—
917 USD	—	918 USD	—

CAMPO 912 Y 916 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 N/C No.	—	920 Resol. No.	—
921 USD	—	922 USD	—
923 N/C No.	—	924 USD	—
925 USD	—	926 USD	—

MES — DÍA — AÑO

COPIA 0: 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
DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMÁTICA
2 - MAR - 2006
Marco Cruz

2684 09:05:41 04/20/2006 50 1 despinosa
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H+N
TIP.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
STICKER No.: 37-014-0034929-9
US$26.11 BANCO BOLIVARIANO