SRI – SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 0054395

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791188535001	INMODELRIO S.A.	47291

ESTADO DE SITUACIÓN

Código	300 ACTIVO	Valor
	310 ACTIVO CORRIENTE	
311	CAJA BANCOS	-
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
315	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
319	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.526,64
323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
324	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-
325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
329	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-
330	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
335	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	259,28
339	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	5.785,92
	340 ACTIVO FIJO	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341	TERRENOS	-
342	EDIFICIOS	13.955,23
343	OBRAS EN PROCESO	-
344	INSTALACIONES	-
345	MUEBLES Y ENSERES	-
346	MAQUINARIA Y EQUIPO	-
347	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-
349	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-
351	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
353	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.737,92
357	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
359	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	7.217,31
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
363	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
368	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	-
369	**TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368	7.217,31
	370 OTROS ACTIVOS	-
	ACTIVO DIFERIDO	-
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	-
	ACTIVOS LARGO PLAZO	
381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	-
382	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	-
383	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	-
385	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	-
391	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
394	OTROS ACTIVOS	-
397	[illegible]	-
398	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	13.003,23

Código	400 PASIVO	Valor
	410 PASIVO CORRIENTE	
411	[illegible] – LOCALES	-
413	[illegible] – DEL EXTERIOR	-
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	-
417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	-
419	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	-
421	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	-
423	OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-
425	OBLIGACIONES – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	79,85
427	OBLIGACIONES – CON EL IESS	-
428	OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	241,51
429	OBLIGACIONES – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	56,37
430	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
431	PROVISIONES	-
432	CRÉDITO A MUTUO	-
439	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	377,73
	440 PASIVO LARGO PLAZO	
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	-
443	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	-
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	-
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	-
449	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS – LOCALES	-
451	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS – DEL EXTERIOR	-
452	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
455	OBLIGACIONES EMITIDAS – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-
456	OBLIGACIONES EMITIDAS – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
459	PROVISIONES	-
461	CRÉDITO A MUTUO	-
469	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	-
	470 PASIVO DIFERIDO	-
471	ANTICIPO CLIENTES	-
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	-
	480 OTROS PASIVOS	
481	INGRESOS ANTICIPADOS	-
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**	-
498	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	377,73

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.)

Código	500 PATRIMONIO NETO	Valor
501	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1.012,58
507	RESERVA LEGAL	291,41
508	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	2.493,37
509	RESERVA DE CAPITAL	7.612,54
512	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	215,60
519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
598	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	12.625,50
599	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	13.003,23

ESTADO DE RESULTADOS

Código	600 INGRESOS	Valor
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	3.000,00
603	EXPORTACIONES NETAS	-
604	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
605	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
606	OTRAS RENTAS	-
607	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
608	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
609	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
610	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
699	**TOTAL INGRESOS**	3.000,00

Código	700 COSTOS Y GASTOS	Valor
	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
719	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
720	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
721	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
722	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
723	BAJA DE INVENTARIOS	-
724	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	-
725	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
726	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
727	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
728	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
729	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
730	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
731	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
732	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
733	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
734	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
735	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
736	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
737	COMBUSTIBLES	-
738	LUBRICANTES	-
739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
741	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
742	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
743	TRANSPORTE	-
744	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
745	GASTOS DE VIAJE	-
746	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
747	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
748	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.927,42
749	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	696,80
750	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
751	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
752	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
753	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
754	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – LOCALES	-
755	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR	-
756	INTERESES PAGADOS A TERCEROS – LOCALES	-
757	INTERESES PAGADOS A TERCEROS – AL EXTERIOR	-
758	GASTOS A SER REEMBOLSADOS – LOCALES	-
759	GASTOS A SER REEMBOLSADOS – AL EXTERIOR	-
760	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
761	OTROS GASTOS – LOCALES	-
762	OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR	-
763	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
764	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
765	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	2.624,22

Código	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	Valor
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	375,78
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	56,37
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	-
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	-
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
810	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	-
811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
813	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
814	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	319,41
815	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	-
816	UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
817	UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	319,41
818	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	79,85
819	(-) ANTICIPO PAGADO	-
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
821	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	171,06
822	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
823	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	91,21
899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	-
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	39,93

Código	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	Valor
901	PAGO PREVIO	-
902	**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901	-
903	INTERESES POR MORA	-
904	MULTAS	-
999	**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	-
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	-
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: FERRO ANTONIO — 198 C.I. No. 1703126522

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: ALVAREZ GLADYS — 199 RUC No. 1703900744001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -
AÑO:	MES: / DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

13750 13:36:33 04/05/2006 50 1 vcontret
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-014-002906-9
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO

SUPERINTENDENCIA DE CÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
26 ABR. 2006
Carmen Lasso Alvarez