SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 8176064GER

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

No. 30 0060628

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Expediente bajo nómina
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791306430001	INMOBILIARIA DAVIA ATA S.A	47414

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	5.440,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	1.777,71
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ejercicio anterior)	318	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	427,03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	—
MERCADERIA EN TRANSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	7.644,86
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	21.700,00
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	1.020,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	4.440,12
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	18.279,88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 363	369	18.279,88
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	221,33
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	221,33
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	386	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	18.501,21
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	[illegible]
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PROVISIONES DE RECLAMACIONES — LOCALES	419	3.177,41
PROVISIONES DE RECLAMACIONES — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	142,77
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—
PROVISIONES	431	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	1.3[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS — LOCALES	449	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
PROVISIONES	458	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	496	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1.3[illegible]

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	—
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	17.[illegible],04
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	[illegible]
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	17.237,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	18.501,21

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.231,42
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1.[illegible]
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	608	4.426,07
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	14.1[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	4.4[illegible],25
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	2.2[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
COMBUSTIBLES	737	—
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
TRANSPORTE	743	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	32.[illegible]
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	44[illegible]
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
GASTOS A SER PRENDA SAFRE — LOCALES	758	—
GASTOS A SER PRENDA SAFRE — AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	[illegible]
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	14.[illegible]
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE (01+802+803+804+805+806+807+808+809+810-811-812+813)	814	[illegible]
= PÉRDIDA (01+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	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	[illegible]
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	[illegible]
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	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
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. 98 de la Codificación 2004-026 de la L.E.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

198 C.I. No. 1704457227	199 RUC No. 1311[illegible]001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905 N/C No.	912 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 N/C No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922		

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 USD	MES 924	DÍA 925

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA 25 ABR. 2007 Marco Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8176064DGER-0177-A 21-04-2004