5.01

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0039083

IMPORTANTE: LÉAPASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO CUE SJST TUVC	105 No. Empleados tipo nómina
2004	-	9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990049890001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMPAÑIA INMOBILIARIA VELNAR S. A. 203 EXPEDIENTE 5.14

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	26.489,08	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.745,11	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	3.458,30	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	31.692,49	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	343	24.138,37	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	15.341,87	
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8.356,50	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MA PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	8.356,50	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	
OTROS ACTIVOS	398	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	599	40.048,99	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	799	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	2.271,95	
DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	5.404,74	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	-	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	2.713,20	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	10.389,39	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-	
DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	483	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	599	10.389,39	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	699	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.920,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	
RESERVA LEGAL	507	1.624,78	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	12.743,25	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514	1.338,49	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	11.531,58	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	29.659,60	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	40.048,99	

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	63.262,42
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS		699	63.262,42
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
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		716	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP Y EDIF (primas y cesiones)		729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-
BAJA DE INVENTARIOS		747	-
OTROS COSTOS		748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	16.451,26
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	12.452,77
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	5.912,52
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	-
COMISIONES EN VENTAS		760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	-
GASTOS DE GESTIÓN		765	-
GASTOS DE VIAJE		766	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	2.349,85
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	4.053,88
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	1.209,32
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-
	AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	2.744,25
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	45.174,45
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	45.174,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	18.087,97
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		801	18.087,97
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	2.713,20
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	IMMEBMXS PROMMBS 15 CTMS MC (806 x 15%)	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-809-807-806-809-810-811-812-813=0		814	15.374,77
= **PÉRDIDA** 803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	15.374,77
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	3.843,69
(-) ANTICIPO PAGADO		819	123,38
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	2.359,19
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		824	1.383,52
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 819		827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901		902	1.383,52
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	1.383,52

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.)

CONTADOR(A) FIRMA CONTADOR FIRMA CONTRIBUYENTE

NOMBRE JOSE PLAZA LUNJI NOMBRE [illegible] ORTIGUE

906 C.I. No. 0900831118 908 R.U.C. No. 0907766000001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 1.383,52

MEDIANTE COMPENSACIONES 908

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	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

DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO 8 (D.T 921) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 MES 924 DÍA 925 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 27 ABR 2005 — Nicolas Andrade — GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 26 ABR 2005 — GUAYAQUIL