5.097

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104DGER-0719

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

No. 0039412

IMPORTANTE: ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo contrato
2004	-	5097

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990009805001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMPAÑIA INMOBILIARIA VALDEZ S.A. | 203 EXPEDIENTE 504771

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	22.892,68
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	200.000,00
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	329.365,10
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	925,77
INVENTARIO	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		336	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	553.183,55
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS		344	4.108,08
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	3.046,26
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		354	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	1.061,82
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	1.061,82
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-
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	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		384	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-
OTROS ACTIVOS		396	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	554.245,37
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		399	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	420	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.197,05
	CON EL IESS	425	-
	CON EMPLEADOS	427	13.146,79
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	16.050,27
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	209.468,60
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	239.862,71
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		456	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
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		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	239.862,71
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		499	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	155.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
RESERVA LEGAL		507	386,36
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	31.039,17
RESERVA DE CAPITAL		511	51.527,14
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		513	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		514	5.257,55
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	71.172,44
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	314.382,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	554.245,37

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	13.034,57
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	8.771,30
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	124.741,78
TOTAL INGRESOS		609	146.547,65
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		715	-
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		732	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		736	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		737	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		738	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		739	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		740	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		741	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	742	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	746	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	747	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		748	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		749	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		750	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		751	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		752	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		753	-
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		754	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		755	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIALES USADOS		756	-
BAJA DE INVENTARIOS		757	-
OTROS COSTOS		759	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		759	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		761	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		762	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		763	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		764	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		765	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		766	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		767	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		768	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		769	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		770	-
COMISIONES EN VENTAS		771	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		772	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		773	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		774	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		775	-
GASTOS DE GESTIÓN		776	-
GASTOS DE VIAJE		777	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		778	26,87
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		779	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		780	39.775,12
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	13.292,52
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		782	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		783	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		784	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		785	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	786	-
	AL EXTERIOR	787	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		788	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		789	9.720,86
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		799	62.815,37
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		791	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		792	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	799	62.815,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	83.732,28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	83.732,28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	12.559,84
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	179,13
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A TRABAJADORES APERSONALES	ATRIBUIDOS PROPORCIONALMENTE (806 x 15%)	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (803 - 808 x 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(+) OTRAS DEDUCCIONES		813	124.741,78
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806+806-809-810-811-812-813+0	814	-
= PÉRDIDA	802-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813+0	815	53.390,21
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	314,68
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	611,09
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	925,77
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(-0.6 * 818) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	818 - 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 LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	AB. CECILIA ARAGON	NOMBRE	VICENTE LINDAO S.
906 C.I. No.	0902675578	908 RUC No.	0908248669001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 N/C No.		918 Resol. No.	919 Resol. No.		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD		917 USD	919 USD		

(CAMPO 817 Y 821) LEY No. 225 — REGISTRO OFICIAL No. 522 — ARC 002 — MES 504 — GIA 505 — *SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C. : 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 28-03-2004

162 12:09:55 04/25/2005 68 1 jpinoy
DM 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTU. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-045-002919-6
: USD0.00 BANCO BOLIVARIANO