SRI Rentas Internas — FORMULARIO 101

IMPUESTO A LA RENTA DE BALANCES PARA PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 0002117

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	—	10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791226542001	INMOBILIARIA HIPAS CIA. LTDA.	50860

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	2.000,00
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	35.244,91	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	—
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	RESERVA LEGAL		507	377,45
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVA DE CAPITAL		509	32987,68
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	22.136,97	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	—	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	659,11
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	36.024,24
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	656.055,93	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	469 + 599	699	847.675,10
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	40.618,76				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336	1.940,00				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	755.996,53				
340 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
TERRENOS		341	—				
EDIFICIOS		342	—				
OBRAS EN PROCESO		343	—				
INSTALACIONES		344	—				
MUEBLES Y ENSERES		346	14813,03				
MAQUINARIA Y EQUIPO		348	121.488,45				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	8.367,15				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		351	—				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	—				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	117.035,74				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		357	—				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	27.632,89				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—				
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	399	27.632,89				
370 OTROS ACTIVOS							
ACTIVO DIFERIDO							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	—				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	—				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—				
ACTIVOS LARGO PLAZO							
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	—				
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—				
	OTROS	383	—				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	—				
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—				
	OTRAS	389	—				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—				
OTROS ACTIVOS		394	64.045,64				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	64.045,64				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	—				
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 399 + 379 + 397	399	847.675,10				
400 PASIVO							
410 PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	700,00				
	DEL EXTERIOR	412	—				
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	—				
	DEL EXTERIOR	417	—				
Dividendos de accionistas	LOCALES	419	15.599,08				
	DEL EXTERIOR	421	—				
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	172,07				
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	219,71				
	CON EL IESS	427	159,91				
	CON EMPLEADOS	429	595,49				
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	155,09				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		435	—				
PROVISIONES		437	1.523,97				
CREDITO A MUTUO		439	—				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	19.125,32				
440 PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	—				
	DEL EXTERIOR	443	—				
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445	—				
	DEL EXTERIOR	447	—				
Dividendos a accionistas y compañías relacionadas	LOCALES	449	—				
	DEL EXTERIOR	451	—				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—				
Obligaciones emitidas	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—				
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—				
PROVISIONES		459	—				
CREDITO A MUTUO		461	—				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—				
470 PASIVO DIFERIDO							
ANTICIPO CLIENTES		471	792.525,54				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—				
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	792.525,54				
480 OTROS PASIVOS							
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—				
TOTAL OTROS PASIVOS		499	—				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	—				
TOTAL DEL PASIVO	439 + 499 + 479 + 489	499	811.650,86				

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	119.111,25
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
OTRAS RENTAS		606	3.861,75
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO		610	—
TOTAL INGRESOS		699	122.973,00
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	31.044,43
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADORAS		725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	7.504,56
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	24.683,58
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	428,96
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS		730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	16.014,91
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	4.999,98
LUBRICANTES		738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	511,37
TRANSPORTE		743	3.409,32
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	2.359,32
GASTOS DE VIAJE		745	357,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	5219,52
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	4700,23
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	13.953,59
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
Intereses bancarios y financieros	LOCALES	754	—
	AL EXTERIOR	755	—
Intereses pagados a terceros	LOCALES	756	—
	AL EXTERIOR	757	—
Gastos a ser deducidos	LOCALES	758	—
	AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
Otros gastos	LOCALES	761	6756,32
	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	121.939,09
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	1033,91
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	155,09
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801+802+803-804-805+806+807+808+809+810+811-812+813>0	814	878,82
= PÉRDIDA	801+802+803-804-805+806+807+808+809+810+811-812+813<0	815	—
Utilidad compartida	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	878,82
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	219,71
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	825	219,71
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	827	109,85
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	219,71
INTERESES POR MORA		903	6,59
MULTAS		904	1,79
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	228,09

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 L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN HIDALGO — NOMBRE: PATRICIA ZURITA

906 C.I. No. 090033156-8	908 RUC No. 1716332380001		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	228,09	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	—	910 N/C No.	—	912 N/C No.	—	914 N/C No.	—
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	—	918 Resol. No.	—
917 USD	—	919 USD	—

(CAMPO 912 Y 923 LEY No. 921) REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: 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 — 10 MAYO 2006 — Quito Lucía Alvarez

7591680586 17:30:47 05/09/2006 CHINQUIA
IN IMPUESTOS S.R.I. SOLICNUM 0064