SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0457

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

No. 30 0049881

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990025886001	INMOBILIARIA HIGUERAS S.A.	510372

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311	CAJA BANCOS	311	1.776,10
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
314	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
317	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	116,74
318	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	330,03
319	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	945,00
320	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
321	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
322	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
323	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
324	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
325	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
326	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	680,40
327	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
328	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
329	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
330	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	330	3.848,27
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341	TERRENOS	341	57.375,00
342	EDIFICIOS	342	93.286,46
343	OBRAS EN PROCESO	343	-
344	INSTALACIONES	344	-
345	MUEBLES Y ENSERES	345	-
346	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	2.919,58
347	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
348	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
350	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
351	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	28.314,62
352	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
353	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	353	125.266,42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
354	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
355	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
356	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	356	-
357	**TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 356	357	-
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
372	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
373	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-
374	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
375	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
376	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	376	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
377	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
378	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
379	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	379	-
380	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	-
381	INVERSIONES EN LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-
382	INVERSIONES EN LARGO PLAZO — OTRAS	382	-
383	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
384	OTROS ACTIVOS	384	-
385	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	385	-
386	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	-
387	**TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 356 + 376 + 385	387	129.114,69
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411	CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-
412	CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
413	CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — LOCALES	413	-
414	CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	414	-
415	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	44.997,50
416	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	-
417	OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-
418	OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	1.804,20
419	OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	-
420	OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420	-
421	OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-
422	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-
423	PROVISIONES	423	-
424	CRÉDITO A MUTUO	424	-
425	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	425	46.801,70
440 PASIVO LARGO PLAZO			
426	CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	426	-
427	CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	427	-
428	CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — LOCALES	428	-
429	CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	429	-
430	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	430	45.902,95
431	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	431	-
432	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	-
433	OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	-
434	OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	-
435	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	-
436	PROVISIONES	436	-
437	CRÉDITO A MUTUO	437	-
438	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	438	45.902,95
470 PASIVO DIFERIDO			
439	ANTICIPO CLIENTES	439	-
440	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	-
441	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	441	-
480 OTROS PASIVOS			
442	INGRESOS ANTICIPADOS	442	-
443	**TOTAL OTROS PASIVOS**	443	-
444	PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	444	-
445	**TOTAL DEL PASIVO** 425 + 438 + 441 + 443	445	92.704,65

500 PATRIMONIO NETO			
446	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	446	9.400,00
447	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	447	-
448	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	448	-
449	RESERVA LEGAL	449	853,88
450	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	450	-
451	RESERVA DE CAPITAL	451	20.249,81
452	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	452	-
453	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	453	510,26
454	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	454	-
455	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	455	5.396,09
456	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	456	-
457	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	457	36.410,04
458	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 445 + 457	458	129.114,69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
459	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS	459	18.900,00
460	VENTAS NETAS LOCALES 0%	460	-
461	EXPORTACIONES NETAS	461	-
462	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	462	-
463	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	463	-
464	OTRAS RENTAS	464	-
465	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	465	-
466	OTRAS RENTAS EXENTAS	466	-
467	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	467	-
468	INGRESOS POR REEMBOLSO	468	-
469	**TOTAL INGRESOS**	469	18.900,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
470	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	470	-
471	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	471	-
472	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	472	-
473	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	473	-
474	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	474	-
475	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	475	-
476	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	476	-
477	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	477	-
478	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	478	-
479	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	479	-
480	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	480	-
481	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	481	-
482	BAJA DE INVENTARIOS	482	-
483	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	483	-
484	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	484	-
485	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	485	-
486	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	486	-
487	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	487	-
488	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	488	3.812,00
489	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	489	-
490	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	490	-
491	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	491	-
492	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	492	-
493	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	493	-
494	COMISIÓN A SOCIEDADES	494	-
495	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	495	-
496	COMBUSTIBLES	496	-
497	LUBRICANTES	497	-
498	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	498	-
499	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	499	-
500	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	500	680,45
501	SUMINISTROS Y MATERIALES	501	46,40
502	TRANSPORTE	502	-
503	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	503	-
504	GASTOS DE VIAJE	504	156,00
505	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	505	-
506	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	506	285,30
507	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	507	1.438,54
508	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	508	5.278,02
509	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	509	-
510	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	510	-
511	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	511	-
512	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	512	-
513	INTERESES BANCARIOS — LOCALES	513	3,00
514	INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	514	-
515	INTERESES BANCARIOS — LOCALES	515	-
516	INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	516	-
517	COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	517	-
518	COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	518	-
519	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	519	-
520	OTROS GASTOS — LOCALES	520	-
521	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	521	-
522	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	522	-
523	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	523	-
524	PÉRDIDAS EN CARTERA	524	-
525	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	525	11.699,71
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
526	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 700 > 0	526	7.200,29
527	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 700 < 0	527	-
528	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	528	-
529	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	529	-
530	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	530	-
531	(-) DEDUCIR EN EL PAÍS	531	16,50
532	(-) DEDUCIR EN EL EXTERIOR	532	-
533	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	533	-
534	(+) TRANSFERENCIAS GRAVADAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (DIST. 10%)	534	-
535	(+) TRANSFERENCIAS GRAVADAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (500-503) x15%	535	-
536	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	536	-
537	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	537	-
538	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	538	-
539	= UTILIDAD GRAVABLE 521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538	539	7.216,79
540	= PÉRDIDA 521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538	540	-
541	UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	541	-
542	UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 539 - 541	542	7.216,79
543	**IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (539 * 15%) + (542 * 25%)	543	1.804,20
544	(-) ANTICIPO PAGADO	544	-
545	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	545	945,00
546	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	546	-
547	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	547	-
548	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	548	-
549	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518-519-520-521-522-523-548	549	-
550	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 543-544-545-546-547-548 > 0	550	859,20
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
551	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 518) - 520 - 522	551	-
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
552	PAGO PREVIO	552	-
553	**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 550 - 551	553	859,20
554	INTERESES POR MORA	554	-
555	MULTAS	555	-
556	**TOTAL PAGADO** 552 + 553 + 554	556	859,20

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ECON. JORGE RECALDE — C.I. No. 1704140183

NOMBRE: MARIA V. MORENO — RUC No. 1703185734001

557	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	859,20
558	MEDIANTE COMPENSACIONES	-
559	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

560	N/C No.	-	561	N/C No.	-	562	N/C No.	-	563	N/C No.	-
564	USD	-	565	USD	-	566	USD	-	567	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

568	Nacd. No.	-	569	Nacd. No.	-	570	Nacd. No.	-	571	Nacd. No.	-
572	USD	-	573	USD	-	574	USD	-	575	USD	-

(CAMPO 557 Y 559 LEY No) 576 | REGISTRO OFICIAL No. 577 | AÑO 578 | MES 579 | DÍA 580

COPIA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917010DGER-0177-A 21-04-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJA3
0000000300066198 10:59:44 - 04-21-2006
PREIMPRESO:0000003000049881-fiallosjf
STICKER:360060119831 QUITO
$ 859.20 PRODUBANCO-AG. AMAZONAS - QUITO