SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 300117297

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0837

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO FISCAL: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990155194001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INVERSIOCIONES Y PREDIOS SAN PEDRO S.A. | 203 EXPEDIENTE: 5187

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	1,332.49	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	11,929.20	
(-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	1,200.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	320.00	
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	339	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	14,781.69	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	343	-	
EDIFICIOS	344	31,306.87	
OBRAS EN PROCESO	345	-	
INSTALACIONES	346	1,250.00	
MUEBLES Y ENSERES	347	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	348	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	1,300.00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	350	13,830.35	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	14,312.40	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	33,374.82	
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	33,374.82	
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 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	78,237.28	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	
OTROS	383	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	-	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	37,919.00	
OTRAS	389	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395	-	
OTROS ACTIVOS	397	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	116,156.28	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +397	499	164,312.79	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	411	5,870.00	
DEL EXTERIOR	412	-	
PRÉSTAMOS BANCARIOS A CORTO PLAZO — LOCALES	413	-	
DEL EXTERIOR	417	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	-	
DEL EXTERIOR	427	-	
PROVISIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	2,539.26	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	3,805.43	
CON EL IESS	427	1,558.22	
CON EMPLEADOS	429	951.73	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	13,491.77	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	467	-	
PROVISIONES	471	-	
CRÉDITO A MUTUO	473	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	28,216.41	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	-	
DEL EXTERIOR	442	-	
PRÉSTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO — LOCALES	443	-	
DEL EXTERIOR	447	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	449	50,104.14	
DEL EXTERIOR	451	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	467	-	
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	469	-	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	470	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	472	-	
PROVISIONES	473	-	
CRÉDITO A MUTUO	475	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	50,104.14	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	488	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	599	78,320.55	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	
RESERVA LEGAL	505	9,389.21	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	-	
RESERVA DE CAPITAL	507	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	509	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	50,554.90	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	25,248.13	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	85,992.24	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	164,312.79	

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	115,283.08	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
EXPORTACIONES NETAS	603	-	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
OTRAS RENTAS	607	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	40,015.55	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
INGRESOS POR REDIMIDO-SO (INFORMATIVO)	610	-	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	155,298.63	
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	7,080.08	
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 (INFORMATIVO)	723	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	7,442.00	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1,218.13	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1,914.00	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	1,480.40	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	16,135.75	
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	1,083.64	
LUBRICANTES	738	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	1,350.95	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	337.33	
TRANSPORTE	743	-	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-	
GASTOS DE VIAJE	745	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	5,745.40	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	9,889.11	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	3,203.38	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
INCENTIVOS A TRABAJADORES — LOCALES	754	-	
AL EXTERIOR	755	-	
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	756	966.82	
AL EXTERIOR	757	-	
GASTOS A PERSONAS NO OBLIGADAS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	2,425.87	
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
OTRAS COMPRAS — LOCALES	761	3,421.00	
DEL EXTERIOR	762	-	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	1,659.64	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	65,353.50	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	89,945.13	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	13,491.77	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	40,015.55	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	966.82	
EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
ATRIBUCIÓN DE GASTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 4 15%)	809	-	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%	810	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813>0	814	37,404.63	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813<0	815	-	
UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * (3%) + (817 * 25%)	819	9,351.16	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	5,545.73	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0	825	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823>0	826	3,805.43	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 819 - 820 - 821 - 822	827	-	
500 VALORES A PAGAR POR EL REGISTRO DE SOCIEDADES			
PAGO PREVIO	828	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 827	829	3,805.43	
INTERESES POR MORA	830	131.21	
MULTAS	831	456.65	
TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831	832	4,393.29	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICEROS, 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.)

NOMBRE: JOSE RABASCALL G. — REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: GUADALUPE TERREROS — FIRMA CONTADOR

C.I. No. 0906714597 | RUC No. 0911813186001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	833	4,393.29
MEDIANTE COMPENSACIONES	834	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	835	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

836	N/C No.	837	N/C No.	838	N/C No.	839	N/C No.	840	Resol. No.
841	USD	842	USD	843	USD	844	USD	845	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 847 REGISTRO OFICIAL No. 848 AÑO 849 MES 850 DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

846	N/C No.	847	N/C No.	848	N/C No.	849	Resol. No.	850	Resol. No.
851	USD	852	USD	853	USD	854	USD	855	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES — 31 AGO 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

175 10:54:13 08/02/2007 Q 1 lovaloss
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H.N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 32-001-150723-1
US$4,393.29 BANCO BOLIVARIANO