



DE COMPAÑÍAS

Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0043488

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2003

104

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106

No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0790045386001	SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS RIO BONITO S.A	5380

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501 800,00
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311 -	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	RESERVA LEGAL	507 -
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508 -
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -	RESERVA DE CAPITAL	509 -
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	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 años anteriores)	324 -	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517 -
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 -	TOTAL PATRIMONIO NETO	598 800,00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 28.164,80	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 -			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 -			

ESTADO DE RESULTADOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 -	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334 -	EXPORTACIONES NETAS	603 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 -	
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	606 -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 -	
TERRENOS	341 22.000,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	608 -	
EDIFICIOS	342 10.000,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 -	
OBRAS EN PROCESO	343 -	INGRESOS POR REEMBOLSO	610 -	
INSTALACIONES	344 1.755,00	TOTAL INGRESOS	699 -	
MUEBLES Y ENSERES	345 659,00	700 COSTOS Y GASTOS		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 5.500,00	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349 -	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351 3.040,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 14.789,80	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357 -	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 28.164,80	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368 -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	369 28.164,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -	
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	723 -	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724 -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726 -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 -	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 -	
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 -	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 -
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 -
	OTROS	383 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385 -	COMISIÓN A SOCIEDADES	735 -	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 -
	OTRAS	389 -	COMBUSTIBLES	737 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393 -	LUBRICANTES	738 -	
OTROS ACTIVOS	394 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 -	

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	790	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
TOTAL DEL ACTIVO		399	28.164,80	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
	DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
	CON EL IEES	427	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
	CON EMPLEADOS	428	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-	
PROVISIONES	431	-	AL EXTERIOR	757	-	
CRÉDITO A MUTUO	432	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	AL EXTERIOR	759	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	OTROS GASTOS	LOCALES	761
	DEL EXTERIOR	443	-		DEL EXTERIOR	762
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
	DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	27.364,80	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
PROVISIONES	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	
CRÉDITO A MUTUO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	27.364,80	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		814	
TOTAL DEL PASIVO	499	27.364,80	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		815	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818
				(-) 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
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0		899
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		897
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				INTERESES POR MORA		903
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	10,00	MULTAS		904
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	2	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999
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.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO: 923	MES: 924
							DÍA: 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL LITORAL S.A. IMPUESTOS FISCALES N° DE SERIE: 260200030005
 FORM. 101 IDENT.: 0790045386001 FECHA: 01-JUN-2006 OFI: 535
 VALOR: 10,00 REFERENCIA: 03030047001

Paula Vera Garcia
 Superintendencia de Compañias
 7 JUN 2006