



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Servicio de Rentas Internas

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **00067148**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1994** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990097860001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA CIMADA S.A.** 203 EXPEDIENTE **533973**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS					
DISPONIBLE								
	CAJA, BANCOS	311	1.932,22		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EVALUABLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	EXPORTACIONES	603	-	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS	699	-	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	336	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	1.932,22		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
320 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
	TERRENOS	341	9,70	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	224,48		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
	VEHICULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACION	723	-	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	234,18		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO	368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO					COMBUSTIBLES	734	-	
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	48,92		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
	DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.921,09		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.970,01		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
380 OTROS ACTIVOS					OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			748	-
	OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-		SUELDOS, SALARIOS	744	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	-	
	OTRAS	389	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	-	
GASTOS ANTICIPADOS		391	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-	
OTROS ACTIVOS		393	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	4.136,41		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-		COMISIONES DE	758	-	
400 PASIVO					PROVISIONES	759	-	
410 PASIVO CORRIENTE					COMISIONES DE	760	-	
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	LOCALES	411	-		COMISIONES DE	761	-	
	DEL EXTERIOR	413	-					
	LOCALES		-					

SEI. 2002



ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	418	-	GASTOS DE VIAJE		784	-
		DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-
OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
		CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		787	-
		CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	356,51	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	356,51	CUENTAS INCOBRABLES		771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS		772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
		DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	-			AL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	-
		DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	-
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
OTRAS PROVISIONES			459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	1.562,90	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	799
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			489	1.562,90	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801
480 OTROS PASIVOS					PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	-	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)		EN EL PAIS	806
PASIVOS CONTINGENTES			498	-	EN EL EXTERIOR		807	-
500 PATRIMONIO NETO					(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)		808	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	2.217,00	(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES)		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
RESERVA DE CAPITAL			509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
OTROS SUPERAVITS			511	-	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-	= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	817
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	2.217,00	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	4.136,41	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
NOMBRE: LUIS TORRES GARCÉS		NOMBRE: ENRIQUE CARVAJAL PEZO		ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	897	-
C.I. No. 0903177095		RUC No. 0905102919001		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,00		PAGO PREVIO		901	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA		903	-	
				MULTAS		904	10,00	
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999	10,00
				DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.		922	AÑO	923	MES
						924	DIA	925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELO Y FECHA DE RECEPCION
IMPUESTOS - 2014
IMPUESTOS - 2014
IMPUESTOS - 2014
IMPUESTOS - 2014