SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0067577

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0677

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

191 AÑO: 2005 | 192 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 193 No. Declarado sin efecto

250 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

251 RUC: 0990716147001 | 252 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Inmobiliaria San Francisco S.A. | 253 EXPEDIENTE: 54992

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
01a ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	500
CAJA, BANCOS	311	262,77	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	RESERVA LEGAL	504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	REVALUACIÓN DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A LA RENTA)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RETENCIONES)	319	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluye de Participación de Trabajadores y Reservas)	510	0,41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	0,16
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	500,25
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	19.272,21
INVENTARIO PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
IMPUESTOS PREPAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	**600 INGRESOS**		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1.492,10
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	262,77	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
01b ACTIVO FIJO			REINGRESOS (RANGEROS)	605	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS	606	—
TERRENOS	341	317,77	DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	—
EDIFICIOS	342	15.358,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INSTALACIONES	344	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—	**TOTAL INGRESOS**	699	1.492,10
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 68	369	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	369	208,22	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACTIVO FIJO EN ARRENDAMIENTO MERCANTIL	367	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	17.467,99	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	365	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 369	799	17.467,99	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
370 OTROS ACTIVOS			MANO DE OBRA DIRECTA	722	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	723	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	APORTES, FONDOS Y RESERVAS SOBRE REMUNERACIONES	724	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y OTROS	372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluye fondo de reserva)	725	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Reglamento año 2000)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	728	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	732	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	733	—
OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
ACCIONES Y PART. CERTIFICADOS	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
OTRAS	388	—	COMBUSTIBLES	737	—
OTROS GASTOS AMORTIZADOS LARGO PLAZO	389	—	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS	379	—	REPUESTOS (NO MERCANTIL LOCAL)	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	379	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedidas)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 399	899	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
LOCALES	411	—	GASTOS DE VIAJE	745	—
DEL EXTERIOR	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
LOCALES	413	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
DEL EXTERIOR	414	—	IMP. PUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1,16
LOCALES	415	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.744,44
DEL EXTERIOR	416	—	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS EN ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	750	—
CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—	AMORTIZACIONES (INVENTARIABLES, INTANGIBLES)	751	—
CON EL RESTO DEL EJERCICIO	418	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE	752	—
CON BENEFICIOS	419	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
CON EMPLEADOS	420	—	LOCALES	754	—
PARTICIPACIÓN UTILIDADES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—	AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	LOCALES	756	—
PROVISIONES	423	—	AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—	LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	—	AL EXTERIOR	759	—
420 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
LOCALES	441	—	LOCALES	761	104,65
DEL EXTERIOR	442	—	DEL EXTERIOR	762	—
LOCALES	443	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	—
DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDA EN CARTERA	764	—
LOCALES	445	18.072,21	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	1.850,25
DEL EXTERIOR	446	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	0,16
ACCIONISTAS ADQUISICIÓN NO RELACIONADOS	453	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
ADQUISICIÓN PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	454	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	—	(+) 100% DIV. RECIBIDOS EXCEPTUADOS (Trasladar campo 607)	804	—
PROVISIONES	456	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
CRÉDITO A MUTUO	457	—	EN EL PAÍS	806	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	18.072,21	EN EL EXTERIOR	807	—
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) 100% DE PERJUICIOS DE CONVENIOS DE DOBLE TRIBUTACIÓN (Art. 28 N° 9 letra b) LRTI (Art. 28 N° 9 LRTI)	809	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	(+) 100% DE PERJUICIOS DE CONVENIOS DE DOBLE TRIBUTACIÓN (Art. 28 N° 9 letra b) LRTI (Art. 28 N° 9 LRTI)	810	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	AJUSTES ESPECIALES (Art. 9 LRTI)	811	—
490 OTROS PASIVOS			(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—
OTROS PASIVOS	489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	489	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	819	0,16
TOTAL DEL PASIVO 499 + 479 + 489	499	18.072,21	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	820	—
			(-) PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	821	—
			= SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-820	822	0,16
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (819 * 25%)	859	0,04
			(-) ANTICIPO PAGADO	360	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	825	—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS	826	—
			(-) RETENCIONES EN EXCESO	827	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTOS EXTERIOR	828	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTOS ANTICIPOS	829	—
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (859-825-826-827-828-829) > 0	830	—
			SALDO IMPUESTO A PAGAR (859-825-826-827-828-829) > 0	831	0,04
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO DETERMINADO EJERCICIO FISCAL	832	—
			(-) ANTICIPO PAGADO 360 - 832	833	—
			SOLO VALORES A PAGAR (Informativo)		
			PAGO PREVIO	834	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 831 - 834 > 0	835	0,04
			INTERESES POR MORA	836	0,01
			MULTAS	837	0,01
			TOTAL PAGADO 835 + 836 + 837	838	0,06

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE DERIVEN. (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: [illegible] NOMBRE: [illegible]

RUC No. 0990716147001 | RUC No. 0605154504

RECIBÍ DE USTED LA CANTIDAD DE: 0,10

MEDIANTE CONSIGNACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — SOCIEDADES — 22 ABR 2005 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

901 NC No.	910 NC No.	919 NC No.	928 NC No.
902 USD	911 USD	920 USD	929 USD
903 IVA/ICE 911 Y 920	912	921	930

DETALLE DE COMPENSACIONES

931 Retenc. No.	940 Retenc. No.	949 Retenc. No.
932 USD	941 USD	950 USD
933	942	951

934 DISTRITO FISCAL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CONTRIBUYENTE: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DDBR-0177-A 21-04-2004

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

No. 30 0066285

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2007-

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Anexos (sin éste)
2002	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791010160001	INMOBILIARIA SAN FRANCES S A	55992

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
CAJA, BANCOS	311	462,79	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	RESERVA LEGAL	504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Impuesto a la Renta)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	0,88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ISD)	319	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones Trabajadores y Reservas)	510	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	0,16
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	1.000,96
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	799	19.472,75
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1.440,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	462,79	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	341	917,77	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	342	18.255,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	344	—	**TOTAL INGRESOS**	699	1.440,00
MUEBLES Y ENSERES	345	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
(-) DEPR. ACUM. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	349	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	264,32	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	19.010,77	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, Y OTROS SIMILARES	360	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 359	379	19.010,77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	—
370 OTROS ACTIVOS			MANO DE OBRA DIRECTA	714	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	715	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	716	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	717	—
SALDO CUENTA DE DETENCIÓN, CUSTAMIENTO (Actividades de Exportación)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	720	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	721	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A LITIGANTES POR SUMARIOS GOMISORIALES	722	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO: RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	723	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO: NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PERSONAS NATURALES	724	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO: OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PRIVADOS SOCIEDADES	725	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELAC. CNADOS	385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	726	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	386	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	727	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	387	—	COMBUSTIBLES	728	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388	—	LUBRICANTES	729	—
OTROS ACTIVOS	389	—	APROVISIONAMIENTO MERCANTIL LOCAL	730	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391	—	APROVISIONAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	731	—
AJUSTES CONTABLES (sólo activos)	392	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)	732	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	—
400 PASIVO			TRANSPORTE	734	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (gastos de viaje, hospedaje y manut.)	735	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	411	—	GASTOS DE VIAJE	736	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	737	—
PRÉSTAMOS BANCARIOS: LOCALES	413	—	NOTARIOS Y REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES	738	—
PRÉSTAMOS BANCARIOS: DEL EXTERIOR	414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	739	1.166,40
OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	740	174,21
OBLIGACIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	416	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	741	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS: CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	742	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	743	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS: CON IESS	419	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS Y AMORTIZACIÓN DIFERIDA	744	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS: CON EMPLEADOS	420	—	INTERESES (Financieros): LOCALES	745	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—	INTERESES (Financieros): DEL EXTERIOR	746	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS: OTRAS	422	—	INTERESES (Financieros): RELACIONADOS	747	—
PROVISIONES CASA MATRIZ Y SUCURSALES (No sobre 0)	423	—	INTERESES (Financieros): OTROS	748	—
PROVEEDORES	424	—	COMISIONES	749	—
CHEQUES A MUTUO	425	—	PÉRDIDA EN CUENTAS POR COBRAR	750	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	—	**GASTO**	751	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE GESTIÓN	752	104,40
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO: LOCALES	441	—	SEGUROS	753	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO: RELACIONADOS	442	—	REASEGUROS	754	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR	443	—	SALDO DE CUENTAS INCOBRABLES	755	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	444	18.473,21	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO DEPRECIABLES	756	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	445	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	757	—
PROVISIONES CASA MATRIZ Y SUCURSALES (No sobre 0)	446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	1.439,24
PROVISIONES: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	447	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
PROVISIONES: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 si < 0	801	0,16
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 si < 0	802	—
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO	450	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
CRÉDITO A MUTUO	451	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar como 607)	804	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	18.473,21	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar como 608)	805	—
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	806	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	EN EL EXTERIOR	807	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: COMISIONES PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (NO APLICA)	808	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	OTRAS RELACIONADAS (NO APLICA)	809	—
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)	490	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+811+812+813	819	0,16
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	499	18.473,21	- PÉRDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+811+812+813	815	—
			(-) REINVERTIDAS Y CAPITALIZADAS	816	—
			(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	817	0,16
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 18%) + (817 * 25%)	818	0,04
			(-) 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 si < 0	824	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 si > 0	825	0,04
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO DETERMINADO AÑO (0,1 * 819) - 820 - 823	827	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	897	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 891	899	0,04
			INTERESES POR MORA	898	0,02
			MULTAS	894	0,04
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	0,10

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES ANTE LA LEY QUE ESTABLECE EL CÓDIGO TRIBUTARIO. (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de R.O. 242-S)

FIRMA DEL CONTADOR | FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE: M. Arana H. | NOMBRE: M. Suarez F.

911 CI No. 0903338226 | 912 RUC No. 0903338226001

913 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 0,10

914 MEDIANTE COMPENSACIONES: —

915 MEDIANTE "NOTAS DE CRÉDITO": —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

916 RUC No.	—	917 NC No.	—	918 NC No.	—
919 Valor	—	920 USD	—	921 USD	—
922 RUC No.	—	923 NC No.	—	924 NC No.	—
925 Valor	—	926 USD	—	927 USD	—
928 RUC No.	—	929 NC No.	—	930 NC No.	—
931 Valor	—	932 USD	—	933 USD	—
934 RUC No.	—	935 NC No.	—	936 NC No.	—
937 Valor	—	938 USD	—	939 USD	—
940 RUC No.	—	941 NC No.	—	942 NC No.	—
943 Valor	—	944 USD	—	945 USD	—
946 RUC No.	—	947 NC No.	—	948 NC No.	—
949 Valor	—	950 USD	—	951 USD	—
952 RUC No.	—	953 NC No.	—	954 NC No.	—
955 Valor	—	956 USD	—	957 USD	—
958 RUC No.	—	959 NC No.	—	960 NC No.	—
961 Valor	—	962 USD	—	963 USD	—
964 RUC No.	—	965 NC No.	—	966 NC No.	—
967 Valor	—	968 USD	—	969 USD	—
970 RUC No.	—	971 NC No.	—	972 NC No.	—
973 Valor	—	974 USD	—	975 USD	—
976 RUC No.	—	977 NC No.	—	978 NC No.	—
979 Valor	—	980 USD	—	981 USD	—
982 RUC No.	—	983 NC No.	—	984 NC No.	—
985 Valor	—	986 USD	—	987 USD	—
988 RUC No.	—	989 NC No.	—	990 NC No.	—
991 Valor	—	992 USD	—	993 USD	—
994 RUC No.	—	995 NC No.	—	996 NC No.	—
997 Valor	—	998 USD	—	999 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 RUC No.	—	917 Año	—	918 Rubro No.	—
919 Valor	—	920 USD	—	921 USD	—
922 RUC No.	—	923 Año	—	924 Rubro No.	—
925 Valor	—	926 USD	—	927 USD	—
928 RUC No.	—	929 Año	—	930 Rubro No.	—
931 Valor	—	932 USD	—	933 USD	—
934 RUC No.	—	935 Año	—	936 Rubro No.	—
937 Valor	—	938 USD	—	939 USD	—
940 RUC No.	—	941 Año	—	942 Rubro No.	—
943 Valor	—	944 USD	—	945 USD	—
946 RUC No.	—	947 Año	—	948 Rubro No.	—
949 Valor	—	950 USD	—	951 USD	—
952 RUC No.	—	953 Año	—	954 Rubro No.	—
955 Valor	—	956 USD	—	957 USD	—
958 RUC No.	—	959 Año	—	960 Rubro No.	—
961 Valor	—	962 USD	—	963 USD	—
964 RUC No.	—	965 Año	—	966 Rubro No.	—
967 Valor	—	968 USD	—	969 USD	—
970 RUC No.	—	971 Año	—	972 Rubro No.	—
973 Valor	—	974 USD	—	975 USD	—
976 RUC No.	—	977 Año	—	978 Rubro No.	—
979 Valor	—	980 USD	—	981 USD	—
982 RUC No.	—	983 Año	—	984 Rubro No.	—
985 Valor	—	986 USD	—	987 USD	—
988 RUC No.	—	989 Año	—	990 Rubro No.	—
991 Valor	—	992 USD	—	993 USD	—
994 RUC No.	—	995 Año	—	996 Rubro No.	—
997 Valor	—	998 USD	—	999 USD	—

SOMPO SIN Y SOLUCIONES — REGISTRO OFICIAL No.

AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CONAL - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAXIS S.A. R.U.C.: 1790716147001 • RESOLUCIÓN No. 91791040GER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
ABG 2006
Abog. Constante L.
QUITO