SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

REBOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0000659

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990258635001	INMOBILIARIA NEGESA S.A.	585775

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTES	CAJA BANCOS	311	850,53
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS.	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	95,85
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	325	-
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
	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		338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		308	946,38
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	2.941,17
EDIFICIOS		342	6.937,30
OBRAS EN PROCESO		343	-
INSTALACIONES		344	-
MUEBLES Y ENSERES		345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	-
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	5.701,68
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		358	4.176,79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	4.176,79
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 DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
	OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		392	-
OTROS ACTIVOS		394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-
TOTAL DEL ACTIVO	309 + 369 + 379 + 397	399	5.123,17
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.095,70
	DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PROVISIONES DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	6,47
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	408,05
	CON EL IESS	427	-
	CON EMPLEADOS	428	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-
PROVISIONES		431	-
CRÉDITO A MUTUO		432	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.510,22
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	443	-
	DEL EXTERIOR	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PROVISIONES DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
PROVISIONES		459	-
CRÉDITO A MUTUO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
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)		498	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	1.510,22

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVA LEGAL	507	281,87
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
RESERVA DE CAPITAL	506	3.553,14
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	266,70
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	3.567,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1.078,90
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3.612,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	5.123,17

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	8.900,00
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	699	8.900,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO FINANCIEROS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL MATERIA PRIMA BIENES NO FINANCIEROS POR LA SOCIEDAD	714	-
MANO DE OBRA DIRECTA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE OTRAS MATERIAS PRIMAS	716	-
IMPORTACIONES DE OTRAS MATERIAS PRIMAS	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL 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	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	144,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	701,25
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	-
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
TRANSPORTE	743	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
GASTOS DE VIAJE	745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	3.502,19
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	981,20
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	346,87
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-
GASTOS A SER RECUPERADOS — LOCALES	758	-
GASTOS A SER RECUPERADOS — AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS — LOCALES	761	1.300,02
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	172,30
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	7.147,83
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	1.652,17
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	805	524,10
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608x15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	544,07
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	1.632,20
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	-
UTILIDAD GRAVABLE (CAMPO 814) — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE (CAMPO 814) — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.632,20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	408,05
(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
(-) 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 819-818-820-821-822-823 > 0	899	408,05
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	897	204,03
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	408,05
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	408,05

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 2004-009 de la L.R.T.I.)

FIRMA DE RESPONSABILIDAD LEGAL

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
HARRY EISER	MONICA YAMBAY
198 C.I. No. 0902040286	199 RUC No. 0909090375001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	408,05
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 NJC No.	-	910 NC No.	-	912 NC No.	-	914 NC No.	-
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-	916 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	-	919 Resol. No.	-
917 USD	-	919 USD	-

(CAMPO 912 Y 920) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

648 13:02:41 03/20/2006 3 1 fvarcia
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Imp.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-007564-9
HS4409.05 BANCO BOLIVARIANO