SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS — No. 0 0016585

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: / - | No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991088504001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA CHANYUS.A. INCHYSA | EXPEDIENTE: 38574

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	310	188.88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	312	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	317	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	321	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	322	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	323	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	324	-
[illegible]DOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
[illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	327	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	188.88
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS	331	7.769.66
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	4.328.04
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	3.441.62
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	-
[illegible] ACTIVO FIJO	343	-
[illegible]TROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	344	42.71
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	345	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	346	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	348	21.44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	21.27
360 ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	350	-
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	351	-
[illegible] OTROS	352	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	353	-
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	354	-
[illegible] OTRAS	355	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	356	-
OTROS ACTIVOS	357	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	358	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 358 + 359	359	3.651.77
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	360	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	361	-
[illegible] DEL EXTERIOR	362	-
[illegible] LOCALES	363	-
[illegible] DEL EXTERIOR	364	-
[illegible] LOCALES	365	
[illegible] DEL EXTERIOR	366	
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	367	
[illegible] CON EL IESS	368	-
[illegible] CON EMPLEADOS	369	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	370	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	371	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	372	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	374	1.820.00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	375	-
[illegible] DEL EXTERIOR	376	-
[illegible] LOCALES	377	-
[illegible] DEL EXTERIOR	378	-
[illegible] LOCALES	379	-
[illegible] DEL EXTERIOR	380	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	381	-
HIPOTECAS POR PAGAR	382	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	383	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	384	-
OTRAS PROVISIONES	385	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	386	40.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	389	40.00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	390	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	391	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	392	-
[illegible] OTROS PASIVOS		
[illegible]ERIOS ANTICIPADOS	393	-
OTROS PASIVOS	394	-
TOTAL OTROS PASIVOS	395	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + [illegible] + 459	399	1.860.00
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	400	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	401	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	402	200.00
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	403	-
RESERVA LEGAL	404	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	405	0.04
RESERVA DE CAPITAL	406	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	407	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	5.610.31
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	3.443.26
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	410	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	411	575.32
TOTAL PATRIMONIO NETO	419	1.791.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	499	3.651.77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
[illegible] OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
[illegible] OTRAS RENTAS	607	-
[illegible] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
COSTO [illegible] DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
[illegible] NES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
[illegible] FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	618	-
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	-
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	628	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	630	-
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	631	-
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	-
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	-
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	-
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	-
BAJA DE INVENTARIOS	646	-
OTROS COSTOS	647	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	650	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	651	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	653	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	654	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	656	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	657	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	658	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	659	-
COMISIONES EN VENTAS	660	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	661	-
[illegible]	662	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	663	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	664	-
GASTOS DE GESTIÓN	665	-
GASTOS DE VIAJE	666	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	667	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	668	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	669	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	670	566.78
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	671	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	672	8.54
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	673	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	674	-
[illegible] LOCALES	675	-
[illegible] AL EXTERIOR	676	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	677	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	575.32
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	680	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	681	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	699	575.32
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	700	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	701	575.32
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	702	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	703	575.32
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	704	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	705	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	706	-
[illegible] EN EL PAÍS	707	-
[illegible] EN EL EXTERIOR	708	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	709	-
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	710	-
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 605 x 15%)	711	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	712	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	713	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	714	-
= UTILIDAD GRAVABLE 701-703-704-705-706+707+708+709+710+711-712-713-714	715	-
= PÉRDIDA 703-704-705-706-707+708+709+710-711-712-713-714	716	575.32
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	717	-
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 714-716	718	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (715 * 15%) + (717 * 25%)	719	-
(-) ANTICIPO PAGADO	720	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	721	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	722	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS	723	-
SALDO A FAVOR [illegible] 720 - 721 - 722 < 0	724	-
SALDO IMP[illegible] 720 - 721 - 722 > 0	725	-
CÁLCULO [illegible] ANTICIPO MÍNIMO A PAGAR		
ANTICIPO [illegible] MO AÑO [illegible] * 0.2) - 720	726	-
900 VALORES A PAGAR O SALDO A FAVOR		
PAGO PREV[illegible]	727	-
TOTAL IMPU[illegible] A PAGAR 719 + 726 - 727	901	-
INTERESES POR [illegible]	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTE)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: KARINA CHANYU — NOMBRE: TANNY LUNA

C.I. No. 0908858434 — RUC No. 0905176061001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — -

MEDIANTE COMPENSACIONES — -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO — -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 912 Y 921) LEY No. -	REGISTRO OFICIAL No. -		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -	Resol. No. -		
USD -	USD -		
AÑO -	MES -	DÍA -	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 017Q10DGER-0777-A 29-09-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Dr. Rodrigo Constante L. — GUAYAQUIL

RECIBIDO — 17 ABR 2005