



SRI SUPERINTENDENCIA
DE EMPRESAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

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

No. **30 0039264**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO
2004

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
--

106 No. Empleados bajo nómina
--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC
0990279748001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
INMOBILIARIA DELTA CINCO C.A.

203 EXPEDIENTE
5872-76

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	2.321,52
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--
	(-) 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 años anteriores)	324	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	672,50
REALIZABLE	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	--
	ACACADERÍA 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	339	2.994,02

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

	TERRENOS	341	1.748,27
	EDIFICIOS	342	5.244,81
	OBRAS EN PROCESO	343	--
	INSTALACIONES	344	--
	MUEBLES Y ENSERES	346	--
	MAQUINARIA Y EQUIPO	348	--
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	--
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	--
	OTROS BIENES FIJOS TANGIBLES	353	--
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1.023,66
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.969,42

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--
	TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 365	5.969,42

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	378	--
	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	389	--

500 PATRIMONIO NETO

	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--
	RESERVA LEGAL	507	131,16
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	102,44
	RESERVA DE CAPITAL	509	5.402,94
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1.843,95
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8.280,49
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	8.963,44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	13.450,00
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
	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	13.450,00

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
	INVENTARIO INICIAL DE 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 DEMAS REMUNERACIONES	724	4.800,00
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS 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	2.400,00
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	--
	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	--

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 397 398 8.963,44			741 55.		
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES 742 185,00		
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE 743 -		
			GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) 744 269,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTOS DE VIAJE 745 -		
LOCALES 411 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 996,25		
DEL EXTERIOR 413 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 1.150,73		
LOCALES 415 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 262,24		
DEL EXTERIOR 417 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 750 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 -		
LOCALES 418 -			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 -		
DEL EXTERIOR 421 -			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 -		
OBLIGACIONES			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 682,95			LOCALES 754 -		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425 -			AL EXTERIOR 755 -		
CON EL IESS 427 -			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
CON EMPLEADOS 428 -			LOCALES 756 -		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429 -			AL EXTERIOR 757 -		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430 -			GASTOS A SER REEMBOLSADOS		
PROVISIONES 431 -			LOCALES 758 -		
CRÉDITO A MUTUO 432 -			AL EXTERIOR 759 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 682,95			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES 761 -		
LOCALES 441 -			DEL EXTERIOR 762 -		
DEL EXTERIOR 443 -			IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764 -		
LOCALES 445 -			PÉRDIDAS EN CARTERA 765 -		
DEL EXTERIOR 447 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 10.718,22		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
LOCALES 448 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801 2.731,78		
DEL EXTERIOR 451 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802 -		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804 -		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805 -		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 -			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			EN EL PAIS 806 -		
PROVISIONES 459 -			EN EL EXTERIOR 807 -		
CRÉDITO A MUTUO 461 -			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
470 PASIVO DIFERIDO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809 -		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% 810 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
480 OTROS PASIVOS			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 814 2.731,78		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 815 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 499 -			UTILIDAD 816 -		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 489 682,95			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817 -		
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 2004-026 de la L.R.T.I.)			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817 -		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 682,95		
			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 672,50		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821 -		
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822 -		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 823 -		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 < 0 824 -		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 818-819-820-821-822-823 > 0 825 10,45		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROVISIÓN ANTERIOR 825-826-827-828-829-830-831-832-833 834 -		
NOMBRE ABG. CECILIA HASING			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE ROSALDA BAYOLIMA C.			PAGO PREVIO 901 -		
C.I. 0903541662			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901 902 10,45		
RUC N. 0904201076001			INTERESES POR MORA 903 3,60		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 21,49			MULTAS 904 7,44		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 21,49		
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.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO: 822				AÑO: 822			
MES: 823				MES: 823			
DÍA: 824				DÍA: 824			

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

2006 16-05-17 05/25/2006 0 1 991235C
EN FOTO PAGO IMPUESTOS R:M
En Tumbaco - 101 IMPED 610 CENSA Y 9