SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0081856

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 106 No. Empleados bajo nómina: 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990275173001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INDUSTRIA INMOBILIARIA CASTRO C.A. | 203 EXPEDIENTE: 5964

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO [illegible] PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.200,00
CAJA, BANCOS	311	4.225,17		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL / PRIMA EMISIÓN / PRIMA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5.600,00		RESERVA LEGAL	504	660,81
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		RESERVA ESTATUTARIA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RESERVA FACULTATIVA	506	13.882,10
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.050,00		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		UTILIDADES DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.315,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	318	-		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319	112,50		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos - Costos y Gastos, Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	1.261,98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	19.120,28
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	22.112,82
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	21.256,32
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	13.516,80
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	1.250,00		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	12.242,67		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	341	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	342	7.812,08		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	343	-		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES	344	942,00		**TOTAL INGRESOS**	699	34.773,12
MUEBLES Y ENSERES	345	650,00		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-		**716 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.200,00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	22.465,82		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	26.649,32		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	368	7.368,50		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	399	7.368,50		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	3.960,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	439,40
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	460,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.400,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	5.922,80
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO: OTROS	383	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	800,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD	736	480,60
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	388	-		COMBUSTIBLES	737	993,10
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	-		LUBRICANTES	738	240,71
OTROS ACTIVOS	394	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	463,40
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	22.112,82		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.660,35
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	436,20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	-		GASTOS DE VIAJE	745	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	5.311,60
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.253,60
DIVIDENDOS POR ACCIONISTAS: LOCALES	419	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	3.927,96
DIVIDENDOS POR ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	255,13		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	393,30		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
OBLIGACIONES: CON EL IESS	427	64,40		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	429	-		DIFERENCIAL Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754	496,80
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	277,64		DIFERENCIAL Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	450	-		PRIMAS Y SINIESTROS PAGADOS: LOCALES	756	-
PROVISIONES	451	-		PRIMAS Y SINIESTROS PAGADOS: AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO	452	-		GASTOS A EGR. RELACIONADOS: LOCALES	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	992,47		GASTOS A EGR. RELACIONADOS: AL EXTERIOR	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	-		OTROS GASTOS: LOCALES	761	350,20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	-		OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
DIVIDENDOS POR ACCIONISTAS: LOCALES	449	-		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
DIVIDENDOS POR ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	451	-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	32.451,86
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	861	1.660,94
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	862	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	863	277,64
PROVISIONES	458	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	864	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	865	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	866	-
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	867	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	868	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	478	-		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES UTILIDADES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MAX 15%)	869	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES UTILIDADES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (886-859) x15%	870	-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	871	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	872	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	873	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	488	-		= UTILIDAD GRAVABLE 861-862-863-864-865-866-867+866+867+868+869-870-871-872-873+874	875	1.593,30
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	992,47		= PÉRDIDA 861-862-863-864-865-866-867+866+867+868+869-870-871-872-873+874	876	-
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.S.T.)				UTILIDAD CAMPO 875: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	877	-
				UTILIDAD CAMPO 875: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 874 - 876	878	1.593,30
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 13%) + (817 * 25%)	879	398,32
				(-) ANTICIPO PAGADO	880	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	629	112,40
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	631	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	632	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	633	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	890	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	285,92
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (I.S.* 818) - 821 - 822	897	24,16
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	285,92
				INTERESES POR MORA	903	-
				MULTAS	904	-
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	285,92

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Rosita Castro H. | NOMBRE: Fanny Cadena H.

196 C.I. No. 17 022 44 30 2 | 203 RUC No. 0990275173001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906: 285,92

MEDIANTE COMPENSACIONES 908: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	-	910	N/C No.	-	911	N/C No.	-	912	N/C No.	-
909	USD	-	910	USD	-	911	USD	-	912	USD	-

(CAMPO 812 Y 822) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. -

DETALLE DE COMPENSACIONES

913	Resol. No.	-	914	Resol. No.	-	915	Resol. No.	-	916	Resol. No.	-
913	USD	-	914	USD	-	915	USD	-	916	USD	-

922 - - - - AÑO 923 - - - - MES 924 - - DÍA 925 - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 91610410GER-6177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 1 ABR. 2006 QUITO

SCB 14:22:27 04/04/2006 5 1 Diario
CH 5070 PAGO IMPUESTOS H&M
Fin.Cuenta.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Socker No.: 37-011-010872-7
DEBITO BCO BANCO BOLIVARIANO