

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0191046	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 2004		IMPORTANTE: SIrvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2003		104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RUC 0991218319001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONSORCIO INMOBILIARIO DE LA ARDENAS		EXPEDIENTE 66614	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		500 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		510 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 311 914,69		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 -		EXPORTACIONES -			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -		INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 60,00		OTROS INGRESOS EXENTOS -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 323 -		OTRAS RENTAS -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 324 -		TOTAL INGRESOS -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 325 -		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 326 -		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 327 -		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
MERCADERIAS EN TRANSITO 328 -		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 329 -		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
ACTIVOS CORRIENTES 330 -		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 914,90		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -			
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -			
TERRENOS 341 201,69		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 605,39		SUELDOS Y SALARIOS -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
EQUIPO DE COMPUTACION 344 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
VEHICULOS 345 -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 -		GASTOS DE FABRICACION -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 349 322,74		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 474,04		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 -		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y acciones) -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 352 -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 -		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -			
TOTAL ACTIVO FIJO 353 474,04		SUELDOS Y SALARIOS -			
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 -		COMBUSTIBLES -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -			
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO 381 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
OTROS 382 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 -		OTROS COSTOS DE VENTAS -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 384 -		TOTAL COSTO DE VENTAS -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 385 -		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS 386 -		SUELDOS, SALARIOS 751 -			
GASTOS ANTICIPADOS 387 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
OTROS ACTIVOS 388 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 389 -		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 388 + 379 + 397 960,97		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS 758 -			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO 411 -		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -			
LOCALES 411 -		COMBUSTIBLES 760 -			
DEL EXTERIOR 412 -		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones) 761 -			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO 413 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -			
LOCALES 413 -		GASTOS DE GESTION 763 -			
DEL EXTERIOR 414 -		GASTOS DE VIAJE 764 -			
PRESTACIONES DE SERVICIOS A CORTO PLAZO 415 -		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -			
LOCALES 415 -		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
DEL EXTERIOR 416 -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 417 -		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 -			
CON EL IESS 418 -		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
CON EMPLEADOS 419 -		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 -		CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 -		BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 422 960,97		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO 441 -		LOCALES 774 194,06			
LOCALES 441 -		AL EXTERIOR 775 -			
DEL EXTERIOR 442 -		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
COLECCIONES DE MONEDAS 443 -		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 -			
DEL EXTERIOR 444 -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 35,42			
PRESTACION DE SERVICIOS A LARGO PLAZO 445 -		831,21			
LOCALES 445 -		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 446 -		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 447 -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 448 -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 449 -		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 831,21			
OTRAS PROVISIONES 450 -		UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451 -		PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452 -		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 831,21			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 -		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -			
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -		INGRESOS Y GASTOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS 482 -		EN EL PAIS 194,06			
OTROS PASIVOS 483 -		EN EL EXTERIOR -			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 960,97		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -			
PASIVOS CONTINGENTES 490 -		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTERIORES -			
500 PATRIMONIO NETO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00		OTRAS RENTAS EXENTAS 819 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 105,37		(-) OTRAS DEDUCCIONES -			
RESERVA DE CAPITAL 505 647,24		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
OTROS SUPERAVITS 506 -		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 -		REINVERTIR Y CAPITALIZAR -			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 234,02		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 831,21		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) -			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 831,21		(-) ANTICIPO PAGADO -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 499+598 487,97		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 1.448,94		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 819 - 820 - 821 > 0 -			
FIRMA CONTADOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: MARCELA PINO LARA		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -			
C.I. No. 0220337726		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: JOSE R. MUÑOZ		PAGO PREVIO -			
RUC No. 0206477381001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -		INTERES POR MORA -			
MEDIANTE COMPENSACIONES -		MULTAS -			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No. -		N/C No. -			
USD -		USD -			
Resol. No. -		Resol. No. -			
MES -		MES -			
DIA -		DIA -			
AÑO -		AÑO -			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02		03/14/2004 3 1 11:00 AM			
		IMPUESTOS HEN			
		301 IMPUESTO A LA RENTA Y P			
		37 01-0000000000			
		00000000000000000000			