SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

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

No. 30 0064920

**IMPORTANTE:** *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 101 AÑO | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | - | - |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991197524001 | INMOBILIARIA DRILMAR S.A. | 07247 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | |
|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 301 | 6,547.90 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 303 | 1,237.16 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 305 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 306 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 307 | 112.83 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 308 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 309 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 310 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 311 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 312 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 313 | - |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 314 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 315 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 316 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 317 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 318 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 319 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 320 | 7,897.83 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS | 342 | 41,11[illegible].36 |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | - |
| INSTALACIONES | 344 | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | - |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 16,685.18 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 352 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | 24,43[illegible].18 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 353 | 357 | 24,43[illegible].18 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2004) | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| Documentos y Cuentas por Cobrar a Largo Plazo — CLIENTES RELACIONADOS | 377 | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 378 | - |
| OTROS | 379 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 380 | - |
| Inversiones Inmuebles en Otras Empresas — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | - |
| OTRAS | 382 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 383 | - |
| OTROS ACTIVOS | 384 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 385 | - |
| *ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)* | 386 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 359 + 370 +387 | 388 | 32,328.01 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — LOCALES | 401 | 1,752.54 |
| DEL EXTERIOR | 402 | - |
| Obligaciones con Instituciones Financieras — LOCALES | 403 | - |
| DEL EXTERIOR | 404 | - |
| Obligaciones por Emisión de Obligaciones — LOCALES | 405 | [illegible].43.26 |
| DEL EXTERIOR | 406 | - |
| Dividendos por Pagar — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 407 | 17[illegible].71 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 408 | - |
| Obligaciones Patronales — CON EL IESS | 409 | - |
| CON EMPLEADOS | 410 | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 411 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 412 | - |
| PROVISIONES | 413 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 414 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 415 | 4,972.45 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — LOCALES | 416 | - |
| DEL EXTERIOR | 417 | - |
| Obligaciones con Instituciones Financieras — LOCALES | 418 | - |
| DEL EXTERIOR | 419 | - |
| Obligaciones por Emisión de Obligaciones — LOCALES | 420 | - |
| DEL EXTERIOR | 421 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | - |
| Documentos y Cuentas por Pagar Accionistas — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 423 | - |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 424 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 425 | - |
| PROVISIONES | 426 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 427 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 428 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 429 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 430 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 431 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 432 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 433 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 434 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 470 + 480 | 435 | 4,972.45 |

| 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 436 | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 437 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 438 | - |
| RESERVA LEGAL | 439 | 8[illegible] |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 440 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 441 | 24,671.53 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 442 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 443 | 921.00 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 444 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 445 | [illegible]2.63 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 446 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 447 | 7,355.56 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 435 + 448 | 448 | [illegible] |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 449 | 0.1[illegible] |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 450 | 7,[illegible] |
| EXPORTACIONES NETAS | 451 | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 452 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 453 | - |
| OTRAS RENTAS | 454 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 455 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 456 | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 457 | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 458 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | 459 | [illegible] |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 460 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 461 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 462 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 463 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 464 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 465 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 466 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 467 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 468 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 469 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 470 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 471 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 472 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 473 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 474 | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 475 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 476 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 477 | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 478 | 30.00 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 479 | 1,[illegible] |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 480 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 481 | 4,[illegible] |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 482 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 483 | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 484 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 485 | - |
| COMBUSTIBLES | 486 | - |
| LUBRICANTES | 487 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 488 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 489 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 490 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 491 | - |
| TRANSPORTE | 492 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 493 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 494 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 495 | 51[illegible] |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 496 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 497 | [illegible].14 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 498 | [illegible]5.04 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 499 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 500 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 501 | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 502 | - |
| Otros Gastos Deducibles — LOCALES | 503 | - |
| AL EXTERIOR | 504 | - |
| Otros Gastos No Deducibles — LOCALES | 505 | - |
| AL EXTERIOR | 506 | - |
| Gastos Para Generar Ingresos Exentos — LOCALES | 507 | - |
| AL EXTERIOR | 508 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 509 | - |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 510 | 1,5[illegible].61 |
| DEL EXTERIOR | 511 | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 512 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 513 | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 514 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 515 | 12,337.36 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0 | 516 | [illegible]2.63 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0 | 517 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 518 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 519 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 520 | - |
| Gastos No Deducibles — EN EL PAIS | 521 | - |
| EN EL EXTERIOR | 522 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 523 | - |
| (+) 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (504 X 15%) | 524 | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (505-506) x15% | 525 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 526 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES | 527 | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS TRANSFERENCIA | 528 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 515-512+513-0 | 529 | [illegible]2.63 |
| = PERDIDA 515-512+513-0 | 530 | - |
| (-) UTILIDAD A CAPITALIZAR POR CONVERTIR Y CAPITALIZAR | 531 | - |
| (-) SALDO UTILIDAD ANTERIOR 514 - 1 | 532 | [illegible]2.63 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (516 * 15%) (529 * 25%) | 533 | 22.66 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 534 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE EJERCICIO FISCAL | 535 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS | 536 | - |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 537 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 538 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518-519-520-521-522-523-0 | 539 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518-519-520-521-522-523 > 0 | 540 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 518) - 520 - 522 | 541 | 11.33 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 542 | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 533 - 531 | 543 | 22.66 |
| INTERESES POR MORA | 544 | - |
| MULTAS | 545 | - |
| **TOTAL PAGADO** 532 + 534 + 535 | 546 | 22.66 |

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.U.)

FIRMA PRESIDENTE — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Lyz Guzman Lucio — C.I. No. 0910342633

NOMBRE: Guillermo Mendoza — RUC No. 0901719944001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 547 | 22.66 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES 548 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 549 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 550 N/C No. - | 551 N/C No. - | 552 N/C No. - | 553 N/C No. - |
| 554 USD - | 555 USD - | 556 USD - | 557 USD - |
| (CAMPO 512 Y 523) LEY No. | 558 - - - - | REGISTRO OFICIAL No. | 559 - - - - |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| 560 Resol. No. - | 561 Resol. No. - | 562 Resol. No. - |
| 563 USD - | 564 USD - | 565 USD - |
| AÑO 566 - - - - | MES 567 - - | DÍA 568 - - |

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 2006 — Kadi Constante L.