SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0057

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

No. 30 0067982

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2004	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991286317001	LENNARCORP S.A.	70293

ESTADO DE SITUACIÓN

380 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200,00
CAJA, BANCOS		311	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	-	RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	-	RESERVA DE CAPITAL	509	4,212,80
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		320	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	49,026,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		324	544,90	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	53,437,32
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	97,564,80
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	544,90	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS		341	39,609,64	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS		342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO		343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES		344	-	**TOTAL INGRESOS**	649	-
MUEBLES Y ENSERES		345	-			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		351	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS	712	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS	713	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMUL. ADUANA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		357	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	39,609,64	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 399		399	39,609,64	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
370 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
ACTIVO DIFERIDO				BAJA DE INVENTARIOS	723	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	200,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	40,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	160,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
	OTROS	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		386	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
	OTRAS	389	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		390	-	COMBUSTIBLES	737	-
OTROS ACTIVOS		394	57,250,26	LUBRICANTES	738	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	57,250,26	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
CARGOS DIFERIDOS (Impuestos)		398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +397		399	97,564,80	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
400 PASIVO				SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
410 PASIVO CORRIENTE				TRANSPORTE	743	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	LOCALES	411	34,776,88	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
	DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR POR ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
	DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	750	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
	CON EL IESS	427	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
	CON EMPLEADOS	429	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	754	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		433	-	AL EXTERIOR	755	-
PROVISIONES		435	9,350,00	INVERSIÓN EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: LOCALES	756	-
CRÉDITO A MUTUO		437	-	AL EXTERIOR	757	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	44,126,88	GASTOS NO DEDUCIBLES: LOCALES	758	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	759	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
	DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS: LOCALES	761	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	DEL EXTERIOR	762	-
	DEL EXTERIOR	447	-	NA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
OBLIGACIONES PATRONALES A LARGO PLAZO	LOCALES	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
	DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	-
PROVISIONES SUTENTAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES		459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
CRÉDITO A MUTUO		461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	EN EL EXTERIOR	807	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE: (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MM X 15%)	809	-
480 OTROS PASIVOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808)*15%	810	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		490	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
TOTAL DEL PASIVO 459 + 499 + 479 + 489		499	44,126,88	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+0	814	-
				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+0	815	-
				UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
				UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
				(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823>0	824	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823 > 0	825	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	-
				INTERESES POR MORA	903	-
				MULTAS	904	10,00
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
TELMO MATEO A.	LENY CAMPAS
906 C.I. No. 0906235916	908 RUC No. 0800708687001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -
911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No. -	919 Resol. No. -
920 USD -	921 USD -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 91701040CER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — 2 JUL 2006 — Roddy Contreras — GUAYAQUIL

167 09:59:02 07/20/2006 2 1 bandrade
IN 3070 PAGO IMPUESTOS H.N.
Tip.Impta.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-002-0244077-0
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO