SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0087910

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991295755001	INMOBILIARIA VISTAZUL S.A.	70746

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		800,00
CAJA, BANCOS	301		-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303		-	RESERVA LEGAL	504		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305		-	RESERVA DE CAPITAL	506		525,35
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306		-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307		-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308		-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		97,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		1.228,25
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699		1.755,07
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313		-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314		-	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315		-	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318		-	EXPORTACIONES NETAS	603		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319		-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		-
TERRENOS	341	1.546,80		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**	699		-
MUEBLES Y ENSERES	345		-	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		-	**710 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		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	1.546,80		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		-
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	1.546,80		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723		-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	234,77		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	60,43		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	136,93		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	208,27		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	376		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	377		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	378		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	379		-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735		-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	380		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	381		-	COMBUSTIBLES	737		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382		-	LUBRICANTES	738		-
OTROS ACTIVOS	383		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	384		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	1.755,07		SUMINISTROS Y MATERIALES	742		-
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	401		-	GASTOS DE VIAJE	745		-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		-
DOCS. POR PAGAR — LOCALES	403		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		-
DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	404		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	405		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	406		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		-
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408		-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	409		-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	410		-	OTROS GASTOS Y COSTOS DEDUCIBLES — LOCALES	754		-
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411		-	OTROS GASTOS Y COSTOS DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	755		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412		-	GASTOS PARA EFECTOS TRIBUTARIOS — LOCALES	756		-
PROVISIONES	413		-	GASTOS PARA EFECTOS TRIBUTARIOS — AL EXTERIOR	757		-
CRÉDITO A MUTUO	414		-	GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	758		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		-	GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	759		-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	415		-	OTROS GASTOS — LOCALES	761		-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	416		-	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762		-
DOCS. POR PAGAR — LOCALES	417		-	VALOR DE CARGA AL GASTO	763		-
DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	418		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	419		526,82	PÉRDIDAS EN CARTERA	765		-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	420		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	421		-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES EMPRESAS VINCULADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	422		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		-
OBLIGACIONES EMPRESAS VINCULADAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	423		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	424		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		-
PROVISIONES	425		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		-
CRÉDITO A MUTUO	426		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		526,82	(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — EN EL PAÍS	806		-
470 PASIVO DIFERIDO				(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — EN EL EXTERIOR	807		-
ANTICIPO CLIENTES	427		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428		-	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804.3 15%)	809		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499		-	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x15%)	810		-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
INGRESOS ANTICIPADOS	429		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-
TOTAL OTROS PASIVOS	499		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	430		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810+811-812x810x3	814		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	526,82		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810+811-812x810x3	815		-
				UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
				UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		-
				(-) ANTICIPO PAGADO	819		-
				(-) 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 818-819-820-821-822-823=0	824		-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825		-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROYECTADO 500 - 600 - 622	826		-
				900 VALORES A PAGAR			
				PAGO PREVIO	827		-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 - 827	828		-
				INTERESES POR MORA	829		-
				MULTAS	830		-
				TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831		-

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: ROBERTO SEMINARIO

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: JOSE MERO O.

C.I. No. 0900325838 — RUC No. 0993974019001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835 N/C No.	-	836 N/C No.	-	837 N/C No.	-		
838 USD	-	839 USD	-	840 USD	-		
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	841	-	-	-	-	REGISTRO OFICIAL No.	842

DETALLE DE COMPENSACIONES

843 Mes No.	-	844 Resol. Nom.	-	845 Resol. No.	-		
846 USD	-	847 USD	-	848 USD	-		
849 AÑO	-	-	-	-	MES 850	-	DÍA 851

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170184DGER-0177-A 21-04-2006

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — Roddy Constante L. — 30 - OCT - 2007 — 001-007-1656707