SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN 9170004 DGER -0719

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

No. 0092484

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Empleados bajo nómina: —

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 1790328475001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA CAAT S.A. | 202 EXPEDIENTE: 7162

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | | — |
| S PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | 67.160,77 | |
| EDIFICIOS | 342 | 1.[illegible]26,50 | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | — | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | — | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÑERO MÓVIL | 348 | — | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 349 | — | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 308.16 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÑERO MÓVIL | 355 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 79.479.11 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | — | |
| T ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 369 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | 79479.11 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | — | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | — | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | — | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | — | |
| **385 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 385 | — | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 386 | — | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 389 | — | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 390 | — | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 393 | — | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 394 | — | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 395 | — | |
| OTROS ACTIVOS | 396 | — | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | — | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 79479.11 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | — | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES — LOCALES | 411 | 2.604,84 | |
| PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES — DEL EXTERIOR | 412 | — | |
| PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR EXTERIOR — LOCALES | 413 | — | |
| PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR EXTERIOR — DEL EXTERIOR | 414 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | [illegible] | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 416 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EL IESS | 418 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EMPLEADOS | 419 | — | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 420 | — | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 421 | — | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 424 | 1.829,52 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 26 427.45 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES — LOCALES | 445 | — | |
| PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES — DEL EXTERIOR | 446 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 447 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 448 | — | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 449 | — | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 450 | — | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | — | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 455 | — | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 456 | — | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | — | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | — | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | — | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | — | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 475 | — | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| I OS ANTICIPADOS | 481 | — | |
| O. PASIVOS | 489 | — | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | — | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 449 + 479 + 499 | 499 | 26.427.45 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | — | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 1.500,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 505 | — | |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 506 | 10.874,67 | |
| RESERVA LEGAL | 507 | — | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | — | |
| RESERVA DE CAPITAL | 508 | — | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | 50.814,95 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | — | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 516 | 4.385.45 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 519 | — | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | 5.752.52 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 53.051,65 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 599 | 79.479.11 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÑERO MÓVIL | 727 | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 731 | | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 732 | | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 747 | | — |
| OTROS COSTOS | 748 | | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 750 | | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 760 | | — |
| REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO | 761 | | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | 765 | | — |
| GASTOS DE VIAJE | 766 | | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 767 | 1.808,76 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | 3.435,60 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | 308.16 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÑERO MÓVIL | 771 | | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | | — |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 775 | | — |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 776 | | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 5.552.52 | |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | 200.00 | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | 200.00 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 5752.52 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | — | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | 5.752.52 | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797 | 801 | — | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798 | 802 | 5.752.52 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604 | 804 | — | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605 | 805 | — | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | — | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | — | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — | |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 809 | — | |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) | 810 | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | — | |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813>0 | 814 | — | |
| **= PÉRDIDA** 802-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813<0 | 815 | 5752.52 | |
| UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — | |
| UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | — | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | — | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | — | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | — | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | — | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | — | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | — | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | — | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO [illegible] * 5180 - 820 | 825 | — | |
| **900 VALORES A PAGAR** | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR [illegible] - 931 | 902 | — | |
| INTERESES POR MORA | 903 | — | |
| MULTAS | 904 | 15.00 | |
| TOTAL PAGADO [illegible] - 904 | 905 | 15.00 | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JU JUOJEN — NOMBRE: HERNDN AULESTIA

906 C.I. No. 0502384725 — 908 RUC No. 1702188440001

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 15.00 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | — | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | — | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | N/C No* | 910 | N/C No. | 911 | N/C No. | 912 | N/C No. |
| 913 | USD | 914 | USD | 915 | USD | 916 | USD |

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 917 | N/C No. | 918 | Bnced. No. |
| 919 | USD | 920 | USD |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 30 NOV. 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN