SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0 0044682

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2003	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991279377001	INMOBILIARIA EDELINA S.A INMEDEL	--

ESTADO DE SITUACIÓN

	300 ACTIVO		
	310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	--
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--
REALIZABLE	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	--
	GASTOS 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	--
	EDIFICIOS	343	159,84
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	0,16
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	160,00
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
	(-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	160,00
	370 OTROS ACTIVOS		
	ACTIVO DIFERIDO		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	160,00
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	160,00
	380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
	OTROS	383	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
	OTRAS	389	--
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--
	OTROS ACTIVOS	394	--
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	320,00
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--
	400 PASIVO		
	410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--
	DEL EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--
	DEL EXTERIOR	417	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	--
	DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--
	CON EL IESS	425	--
	CON EMPLEADOS	427	--
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--
	440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--
	DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--
	DEL EXTERIOR	447	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	--
	DEL EXTERIOR	451	--
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	--
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--
	OTRAS PROVISIONES	459	--
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	--
	470 PASIVO DIFERIDO		
	ANTICIPO CLIENTES	471	--
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
	480 OTROS PASIVOS		
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
	OTROS PASIVOS	485	--
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	--
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--
	500 PATRIMONIO NETO		
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	320,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--
	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--
	RESERVA LEGAL	507	--
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--
	RESERVA DE CAPITAL	509	--
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	--
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	--
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	320,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	320,00

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	--
	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
	OTRAS RENTAS	607	--
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
	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	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--
	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 CAMINERO 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	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--
	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	--
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	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	--
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	--
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	--
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	--
	AL EXTERIOR	776	--
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	--
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	--
	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	--
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	--
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	--
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	--
	(-) 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	--
	EN EL EXTERIOR	807	--
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	--
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	--
	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	--
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	--
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
	(-) 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 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	--
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	--
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
	PAGO PREVIO	901	--
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 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 LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fanny Tomala V.		NOMBRE: Ing. Franklin Reyes	
198 C.I. 0908595101		199 RUC No. 0908172372001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. --	910 N/C No. --	912 N/C No. --	914 N/C No. --	916 Resol. No. --	918 Resol. No. --
909 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --	917 USD --	919 USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

RECIBIDO 1 SEP 2005

BANCO DEL PACIFICO 1 SEP 2005 NO: 001-007-0534632
30 - 012 - 021479 - 1
Valor $ 10,00 COMISIÓN DEL 407200 Cuenta 0.50 EFE