SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. [illegible]

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

192 AÑO 2006 | 194 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 196 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791815254001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA MARTON S.A. | 203 EXPEDIENTE 6241

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO	CAJA - BANCOS	311	941.34
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
DEUDORES COMERCIALES	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	7,781.49
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FENTA (diez año vigente)	324	549.40
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año vigente)	325	
INVENTARIOS	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	
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	9,266.23
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	2,935.41
	EDIFICIOS	342	
	OBRAS EN PROCESO	343	
	INSTALACIONES	344	
	MUEBLES Y ENSERES	345	20.58
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	405.40
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	153.28
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDUCIDA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	3,368.53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	
TOTAL ACTIVO FIJO	339 + 368	399	3,368.53
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferimiento año 2004)	375	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
	OTROS	383	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	
	OTRAS	389	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	
OTROS ACTIVOS		394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 399 + 379 +397	399	12,634.76
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	3,989.28
	DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	
	DEL EXTERIOR	417	
ARRENDAMIENTOS MERCANTILES	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	424	
OTRAS CUENTAS	DON ALBA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	
	CON EL IESS	427	
	CON EMPLEADOS	428	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	
PROVISIONES		431	
CRÉDITO A MUTUO		432	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	3,989.28
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	
	DEL EXTERIOR	447	
ARRENDAMIENTOS MERCANTILES	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	
OBLIGACIONES ACCIONISTAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	
PROVISIONES		458	
CRÉDITO A MUTUO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		472	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		490	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 459 + 479 + 489	499	3,989.28

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	
RESERVA LEGAL		506	327.48
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	123.07
RESERVA DE CAPITAL		509	6,184.85
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	8,635.49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	12,624.76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	
EXPORTACIONES NETAS		603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	
OTRAS RENTAS		606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		610	
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 609)	699	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
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		716	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		718	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		723	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		725	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		727	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		729	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		731	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		732	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		733	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		735	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		736	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		737	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		739	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		741	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		742	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		743	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		744	
COMISIÓN A SOCIEDADES		745	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		746	
COMBUSTIBLES		747	
LUBRICANTES		748	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		749	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		750	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		751	
SUMINISTROS Y MATERIALES		752	
TRANSPORTE		753	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		754	
GASTOS DE VIAJE		755	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		756	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		757	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		758	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		759	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		760	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		761	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		762	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		764	
PÉRDIDAS Y DONACIONES EXTRAORDINARIAS	LOCALES	765	
	AL EXTERIOR	766	
INVERSIÓN PARA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN	LOCALES	768	
	AL EXTERIOR	767	
GASTOS A SER RECONOCIDOS (INFORMATIVO)	LOCALES (INFORMATIVO)	769	
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	770	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		772	
PÉRDIDA CARTERA	LOCALES	771	
	DEL EXTERIOR	773	
IVA QUE CARGA AL GASTO		775	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		778	
PÉRDIDAS EN CARTERA		779	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 627)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 628)	805	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x 15%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	
= UTILIDAD GRAVABLE	(801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813)	814	
= PÉRDIDA	(801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813)	815	
UTILIDAD GRAVABLE (CAMPO 814)	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 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 DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.0 * 818) - 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	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	

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 LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GABRIEL MARKOVITCS | NOMBRE: CARLOS ANDINO

198 C.I. No. 170425730-8 | 199 RUC No. 1700420907001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.
909 USD	910 USD	911 USD	912 USD
(CAMPO 910 Y 911) LEY No.	921	PROTOCOLO OFICIAL No.	922

DETALLE DE COMPENSACIONES

913 Resol. No.	914 Resol. No.	915 Resol. No.	916 Resol. No.
913 USD	914 USD	915 USD	916 USD
AÑO	923		924

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
26 ABR. 2007
Carmen Lasso

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIK S.A. R.U.C.: 1791815254001 RESOLUCIÓN No. NAC-DIGERCIC-2006-0206 de 26-7-2006

MIUSCAE 2120 14:51:01 2007/04/25 CALLEJA
UN TRIMESTRE S.R.L. PLAZA MAYOR 0364
C.P. GUAYAQUIL
RI.COMP: 5019900000001