DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

FORMULARIO 101

No. 30 0072830

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	—	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790558778001	INMOBILIARIA INTERFIN INMOBILIARIA S.A.	8376

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO		
510 ACTIVO CORRIENTE		
511 CAJA, BANCOS	511	—
512 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	512	—
513 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	513	5.344,31
514 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	514	—
515 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	515	—
516 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	516	—
517 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	517	—
518 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	518	—
519 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	519	—
520 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	520	—
521 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	521	—
522 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	522	—
523 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	523	—
524 MERCADERÍA EN TÁNSITO	524	—
525 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	525	—
526 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	526	—
527 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	527	—
528 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	528	—
529 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	529	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	530	5.344,31
540 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
541 TERRENOS	541	112.500
542 EDIFICIOS	542	—
543 OBRAS EN PROCESO	543	—
544 INSTALACIONES	544	—
545 MUEBLES Y ENSERES	545	—
546 MAQUINARIA Y EQUIPO	546	—
547 NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	547	—
548 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	548	—
549 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	549	—
550 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	550	—
551 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	551	—
552 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	552	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	559	112.500
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
560 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	560	—
561 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	561	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	569	—
TOTAL ACTIVO FIJO 539 + 569	569	112.500
570 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
571 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	571	—
572 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	572	—
573 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	573	—
574 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	574	—
575 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	575	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	579	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
580 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	580	—
581 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	581	—
582 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	582	—
583 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	583	—
584 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	584	—
585 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	585	—
586 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	586	—
587 OTROS ACTIVOS	587	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	589	—
TOTAL DEL ACTIVO 539 + 569 + 579 +589	599	117.844,31

500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	20.077,99
504 RESERVA LEGAL	504	988,82
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
506 RESERVA DE CAPITAL	506	—
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.044,39
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	23.507,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 599	699	117.844,31

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
603 EXPORTACIONES NETAS	603	—
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
606 OTRAS RENTAS	606	—
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
610 INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
699 TOTAL INGRESOS	699	—
700 COSTOS Y GASTOS SIN MOVIMIENTO		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES ORDENATIVO		
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
723 BAJA DE INVENTARIOS	723	—
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
737 COMBUSTIBLES	737	—
738 LUBRICANTES	738	—
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
743 TRANSPORTE	743	—
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
745 GASTOS DE VIAJE	745	—
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	—
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
754 INTERESES BANCARIOS — LOCALES	754	—
755 INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	755	—
756 INTERESES OTRAS SOCIEDADES — LOCALES	756	—
757 INTERESES OTRAS SOCIEDADES — AL EXTERIOR	757	—
758 ANTICIPO DIVIDENDOS — LOCALES	758	—
759 ANTICIPO DIVIDENDOS — AL EXTERIOR	759	—
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
761 IVA QUE SE CARGA — LOCALES	761	—
762 IVA QUE SE CARGA — DEL EXTERIOR	762	—
763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
765 PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
809 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
810 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
813 (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	—
= PÉRDIDA 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	—
816 UTILIDAD CAPITALIZADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
817 UTILIDAD CAPITALIZADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
819 (-) ANTICIPO PAGADO	819	—
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	—
825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
826 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
901 PAGO PREVIO	901	—
902 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901	902	—
903 INTERESES POR MORA	903	—
904 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 L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: INGRID MEDINA ALVARADO

C.I. No. 1300221424-4 RUC No. 1205604556001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
907 MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
908 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 V.920 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	Resol. No.	—	918	Resol. No.	—
919	USD	—	920	USD	—

ARCH — DÍA — MES — AÑO —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS PORTOVIEJO SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Dr. Manuel Dueñas de Rodríguez REGISTRO DE SOCIEDADES

121 10:22:19 04/09/2007 110 1 asolorzp
CN 3070 PAGO IMPUESTOS N-N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 32-032-000799-0
[illegible] 601 TURTIAMO