SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0637

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

No. 30 0045687

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Empleados bajo nómina: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791410041001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Inmobiliaria Ordoñez S.A. | 203 EXPEDIENTE: 87075

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE — CAJA BANCOS	311		—
CORRIENTE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CORRIENTE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316		—
CORRIENTE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		—
CORRIENTE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		—
CORRIENTE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		—
CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		—
CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324		—
CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	82.82	
INVENTARIOS — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		—
INVENTARIOS — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		—
INVENTARIOS — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		—
INVENTARIOS — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		—
INVENTARIOS — MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		—
INVENTARIOS — 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	82.82	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS	342	37.000.00	
OBRAS EN PROCESO	343		—
INSTALACIONES	344		—
MUEBLES Y ENSERES	345		—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1.480.08	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	35.519.92	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366		—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366	368	35.519.92	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392		—
OTROS ACTIVOS	394		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	35.602.74	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	2.614.41	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		—
VENCIMIENTO DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	3.980.00	
VENCIMIENTO DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421		—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	96.60	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424		—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427		—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	70.59	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	365.23	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		—
PROVISIONES	431		—
CRÉDITO A MUTUO	432		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7.126.83	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	24.162.08	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449		—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		—
OBLIGACIONES CONTINUAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454		—
OBLIGACIONES CONTINUAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		—
PROVISIONES	458		—
CRÉDITO A MUTUO	461		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	24.162.08	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—
TOTAL OTROS PASIVOS	489		—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	496		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	31.288.91	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		—
APORTES DE SOCIOS O ADICIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		—
RESERVA LEGAL	504	301.38	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506		—
RESERVA DE CAPITAL	508		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.125.43	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1.103.02	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.313.83	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	999	35.602.34	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	10.510.00	
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	610		—
TOTAL INGRESOS	699	10.510.00	
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	715		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		—
BAJA DE INVENTARIOS	723		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	4.209.31	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	435.06	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	440.00	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	43.63	
COMBUSTIBLES	737		—
LUBRICANTES	738		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742		—
TRANSPORTE	743		—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		—
GASTOS DE VIAJE	745		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	481.21	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	240.04	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		—
INTERESES Y COMISIONES SOCIEDADES — LOCALES	754	1.674.86	
INTERESES Y COMISIONES SOCIEDADES — AL EXTERIOR	755		—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756		—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757		—
GASTOS A PERSONAS RELACIONADAS — LOCALES	758		—
GASTOS A PERSONAS RELACIONADAS — AL EXTERIOR	759		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		—
OTROS GASTOS — LOCALES	761		—
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762		—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	8.075.11	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2.434.89	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	365.23	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mín. 3 15%)	809		—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813		—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	817		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+817	814	2.069.66	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+817	815		—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	517.42	
(-) ANTICIPO PAGADO	819		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	600.24	
(-) 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	82.82	
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 (0.5 * 818) - 820 - 822	827		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PISO PRECIO	901		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		—
INTERÉS 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 DEDUYAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jose Ordoñez H. — NOMBRE: Eugenia Rios D.

908 C.I./RUC No. 1204152121-5	909 RUC No. 1704158497600 1		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		—
MEDIANTE COMPENSACIONES	908		—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	—	911 N/C No.	—	912 N/C No.	—
912 USD	—	913 USD	—	913 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 N/C No.	—	916 Resol. No.	—
915 USD	—	917 USD	—

(CAMPO 812 Y 822) LEY No. — 920 — FECHA — 921 — NÚMERO OFICIAL No. — 922 — MES — 923 — AÑO — 924 — DÍA — 925

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

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716187001 - RESOLUCIÓN No. 8-2117-21-04-2004

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — Recibido 18 ABR 2006 — 18 ABR. 2006 — 78-V5 Ventanilla 78-V5

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 13 JUL. 2006 — Juan Carlos Porras

BANCO DE GUAYAQUIL — 30 0045687 — 18 ABR 06 — 13 JUL 06 — 30 0