

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005  
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -  
106 No. Empleados bajo rónima: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990291128001  
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA TESA S.A.  
203 EXPEDIENTE: 8734

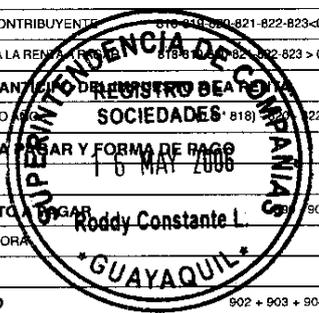
**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 800.00		
DISP. NIEBLE	CAJA BANCOS 311	27.666.58	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	-	RESERVA LEGAL 507		1.340.26
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508		1.398.21
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	-	RESERVA DE CAPITAL 509		32.986.25
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	3.450.19	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512		-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	83.44	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513		-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515		-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (II. RENTA año corriente) 325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517		-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (III. RENTA años anteriores) 326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 596</b>		36.524.80	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599</b>		36.524.80	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	-				
ACADERÍA EN TRÁNSITO 330	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	-				

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 -	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334	-	EXPORTACIONES NETAS 603 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 -	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>	31.200.21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 -	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		OTRAS RENTAS 606 -	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607 -	
TERRENOS 341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS 608 -	
EDIFICIOS 342	6.053.24	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 -	
OBRAS EN PROCESO 343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO 610 -	
INSTALACIONES 344	-	<b>TOTAL INGRESOS 699</b>	
MUEBLES Y ENSERES 345	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	-	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -	
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355	779.52	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b>	5.273.72	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368</b>	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369</b>	5.273.72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 -	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		BAJA DE INVENTARIOS 723 -	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724 -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	428.99	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726 -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	378.12	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 -	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>	50.87	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 -	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 -	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 -
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 -
	OTROS 383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES 735 -	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 -
	OTRAS 389	-	COMBUSTIBLES 737 -

410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GASTOS (gastos a administrativos, administrativos y otros)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	GASTOS DE VIAJE		745	--
	DEL EXTERIOR	413	--	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	--
	DEL EXTERIOR	417	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		749	--
	DEL EXTERIOR	421	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		750	--
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	--
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	--	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		752	--
	CON EL IESS	427	--	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	--
	CON EMPLEADOS	428	--	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	--
	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	--		AL EXTERIOR	755	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	--	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	--
PROVISIONES		431	--		AL EXTERIOR	757	--
CRÉDITO A MUTUO		432	--	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>439</b>	<b>--</b>		AL EXTERIOR	<b>759</b>	<b>--</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		<b>760</b>	<b>--</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	OTROS GASTOS	LOCALES	761	--
	DEL EXTERIOR	443	--		DEL EXTERIOR	762	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	--
	DEL EXTERIOR	447	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	--	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	--
	DEL EXTERIOR	451	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>799</b>	<b>--</b>
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	--	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	--
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	--
PROVISIONES		459	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	--
CRÉDITO A MUTUO		461	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	--
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>469</b>	<b>--</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	--
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					EN EL EXTERIOR	807	--
ANTICIPO CLIENTES		471	--	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	--
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>479</b>	<b>--</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	--
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>489</b>	<b>--</b>	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		814	--
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>499</b>	<b>--</b>	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		815	--
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.)				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 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 816-819-820-821-822-823-0		898	--
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA 818-819-820-821-822-823-0		899	--
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DE REGISTRO BEA DE SOCIEDADES</b> (818) * 22		897	--
				ANTICIPO PRÓXIMO		900	--
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		901	--
				PAGO PREVIO		902	--
				<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> Roddy Constante L.		903	--
INTERESES POR MORA		904	--				
MULTAS		905	--				
<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904		906	--				



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	
				AÑO: 923		MES: 924	
				DÍA: 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

08:45:04 16/05/2008 01 mesocoban  
CÓDIGO PAIS IMPUESTOS REG  
IMPUESTO A LA RENTA Y F