SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0023473

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados Nómina
2004	----------	8863

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990303460001	SOCIEDAD ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA CORRALES C.L.A.	8863

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	29.223,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
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	45.681,89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	335	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345	2.544,24
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	77.449,17
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	351	1.881,34
EDIFICIOS	353	18.538,21
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	355	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	357	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	359	57.808,86
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	406,94
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	51.732,62
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	365	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	26.902,73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	--
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	373	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	--
TOTAL ACTIVO FIJO	399	26.902,73
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--
OTROS ACTIVOS	395	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 399	399	104.351,90
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	22.200,00
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	--
PROVEEDORES DE ACCESORIOS — LOCALES	419	--
PROVEEDORES DE ACCESORIOS — DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	10.439,42
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	73,41
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	12,37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	32.725,20
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	441	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	--
PROVEEDORES DE ACCESORIOS — LOCALES	449	--
PROVEEDORES DE ACCESORIOS — DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	--
HIPOTECAS POR PAGAR	455	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	--
OTRAS PROVISIONES	461	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	483	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	32.725,20
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	288,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	1.712,00
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	180,74
RESERVA LEGAL	507	4.112,24
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	1.452,40
RESERVA DE CAPITAL	511	24.264,32
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	16.815,33
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	22.801,67
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	71.626,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	104.351,90

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	81.500,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	--
EXPORTACIONES NETAS	605	--
INGRESOS OPERACIONAL GRAVADO — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	--
INGRESOS OPERACIONAL GRAVADO — OTRAS RENTAS EXENTAS	609	--
INGRESOS OPERACIONAL GRAVADO — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	--
INGRESOS OPERACIONAL GRAVADO — OTRAS RENTAS	613	--
INGRESOS OPERACIONAL GRAVADO — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	615	--
TOTAL INGRESOS	699	81.500,00
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	--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--
MANO DE OBRA DIRECTA — 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 MOVIL	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	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	751	3.718,79
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	1.051,42
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	--
COMISIONES EN VENTAS	761	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	267,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	3.239,92
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	40,00
GASTOS DE GESTIÓN	766	--
GASTOS DE VIAJE	767	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	4.282,87
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	--
IMPUESTOS: CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	1.740,37
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	7.147,26
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	772	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	--
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	776	--
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	777	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	24.245,05
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	45.732,68
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	45.732,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	35.767,32
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	35.767,32
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	5.365,10
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(-) GASTOS PARCIALES TRABAJADORES ATRIBUIBLES — INGRESOS NO SUJETOS AL IMPUESTO A LA RENTA	809	--
(-) GASTOS PARCIALES TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (809 - 809 15%)	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	817	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-808-807-809-809-810-811-812-813-817	819	30.402,22
= PÉRDIDA 802-804-805-808-807-809-809-810-811-812-813-817	818	--
UTILIDAD CAMPO 819 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	--
UTILIDAD CAMPO 819 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-819	819	30.402,22
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (819 * 25%)	819	7.600,56
(-) ANTICIPO PAGADO	819	2.271,74
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	815,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	4.513,82
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	2.985,28
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 826	827	4.513,82
INTERESES POR MORA	828	--
MULTAS	829	--
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	4.513,82

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: GUSTAVO MARRIOTT — NOMBRE: SALVADOR ARELLANO

199 C.I. No. 0993659159 — 198 R.U.C. No. 0909314106001

MEDIANTE CHEQUE (INCLUYENDO CRÉDITO) O OTRAS FORMAS DE PAGO	4.513,82
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO

910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.	916	Cheq. No.
911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Recibo No.		
919	USD		

LICABRO 979 / 4311 - LE No. 931 — REGISTRO OFICIAL No. 932 — AÑO 933 MES 934 DIA 935 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716141001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0117-A 23-02-2004

205 10:33:30 04/20/2005 0 1 dortasca
IN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tp.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 97-001-180716-0
USD4.513.82 BANCO BOLIVARIANO