SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0034

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

No.

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 106 No. Empleados bajo nómina: 10

201 RUC: 1 7 9 1 8 0 3 7 3 6 0 0 1 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Inmobiliaria Inmonardonez SA | 203 EXPEDIENTE: 91652

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	800,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	24.800,00
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004		RESERVA LEGAL	304	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	
ESTADO DE SITUACIÓN			RESERVA DE CAPITAL	306	
			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	
310 ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	
CAJA BANCOS	311	300,00	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	300.590,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	310	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	259.620,36	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	2.334,35
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	399	277.324,78
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	525.438,40	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599		4.805.191,92
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	130.786,80	**ESTADO DE RESULTADOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	71.261,48			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	3.704,09	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	780.447,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	18.468,36	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	65.526,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		EXPORTACIONES NETAS	603	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		REINTEGROS FINANCIEROS	605	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		OTRAS RENTAS	606	764.623,31
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		INGRESOS POR REFRIGILIO (informativo)	610	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	1.610.596,56
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	940.000,00			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1.249.579,39	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
TERRENOS	341		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
EDIFICIOS	342	164.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
OBRAS EN PROCESO	343		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
INSTALACIONES	344	360,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	82731,40
MUEBLES Y ENSERES	345	9.462,10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	2.693,86	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	20.299,83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	21.167,11	BAJA DE INVENTARIOS	713	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACT. FINAN. DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	192.777,85
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	175.648,68	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	84.364,76
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	19.300,02
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	16.762,24
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	179.774,81
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	175.648,68	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	37.161,82
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	335,43	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	10.980,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	6.305,73
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	2.089.963,85	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	82.931,71
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	335,43	COMBUSTIBLES	727	698,61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.089.963,85	LUBRICANTES	728	
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	10.349,12
OTROS	383		SUMINISTROS Y MATERIALES	732	14.903,93
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		TRANSPORTE	733	5.803,87
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	14.948,59
OTRAS	386	600.000,00	GASTOS DE VIAJE	735	5.986,39
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	2.832,20
OTROS ACTIVOS	388		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	1.138,60
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	600.000,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	13.221,15
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	13.249,03
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	4.115.191,92	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
			AMORTIZACIONES (inversiones o intangibles)	741	
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	845.304,21	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	67,07
DEL EXTERIOR	412		INTERESES CONSTITUIDOS COMPAÑÍAS VINCULADAS: LOCALES	744	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	413	46.197,13	AL EXTERIOR	745	
DEL EXTERIOR	414		INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES	746	203.240,81
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: LOCALES	415		AL EXTERIOR	747	
DEL EXTERIOR	416		GASTOS EN VIAJES DE NEGOCIOS: LOCALES (informativo)	748	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	46.819,00	AL EXTERIOR (informativo)	749	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	23.880,07	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
CON EL IESS	419	7.798,95	OTROS GASTOS: LOCALES	751	560.719,07
CON EMPLEADOS	420	9.220,53	DEL EXTERIOR	752	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	3.802,18	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	
PROVISIONES	423		PÉRDIDAS EN CARTERA	755	
CRÉDITO A MUTUO	424	3.409.514,63	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	1.585.248,66
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	4.392.516,70			
440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	25.347,90
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
DEL EXTERIOR	442		(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.802,18
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	443		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
DEL EXTERIOR	444		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS: LOCALES	445		(-) 100% DEDUCCIONES ADICIONALES: EN EL PAÍS	806	73.974,56
DEL EXTERIOR	446		EN EL EXTERIOR	807	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) *15%	810	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
PROVISIONES	451		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
CRÉDITO A MUTUO	452		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813>0	814	95.520,27
470 PASIVO DIFERIDO			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0	815	
ANTICIPO CLIENTES	471		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	95.520,27
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 16%) + (817 * 25%)	819	23.880,07
490 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO	820	8.008,39
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	10.459,97
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVINIENTES DEL EXTERIOR	823	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	4.392.516,70	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-816-820-821-822-823=0	825	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-816-820-821-822-823>0	826	5.411,71
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*VRC)-RET; OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*C)+(0,4%*A))+(0,4%*I)-RET	827	13.872,60
			PAGO PREVIO	828	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 827	829	5.411,71
			INTERESES POR MORA	830	
			MULTAS	831	
			TOTAL PAGADO 829 + 830	832	5.411,71
			MEDIANTE CHEQUE / DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	833	5.411,71
			MEDIANTE COMPENSACIONES	834	
			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	835	

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: Carlos Moyano — NOMBRE: Ana Lugo

C.I. No. 1706866246 — RUC No. 1791803730001

13 ENE. 2009

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

836 N/C No. — 837 N/C No. — 838 N/C No. — USD — USD — USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — 839 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

840 N/D No. — 841 Resol. No. — USD — USD — 842 REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 4: CONTRIBUYENTE — TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN