SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0215

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

No. 0042083

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004
103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
104 No. Empleados bajo nómina	8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790170160001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBALCES CIA LTDA — 203 EXPEDIENTE 72739

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	755.586,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	148.993,27
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1.489,16
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	161.047,12
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.304.304,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	37.490,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	6.510,68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERÍA EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	3'428.420,84
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	182,23
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	344	4.316,48
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	79,85
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	4.418,88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4.418,88
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	598,20
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	199,40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	398,80
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	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—
OTROS ACTIVOS	391	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	398	3'433.338,52
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES BANCARIAS A CORTO PLAZO — LOCALES	413	2.827,53
OBLIGACIONES BANCARIAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	414	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	14.233,18
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	424	606,98
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	425	943,23
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	426	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	3'408.910,06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3'426.560,98
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — LOCALES	446	—
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	448	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
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	3'426.560,98
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL	507	160,94
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	2.017,92
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.550,01
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	4.008,69
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6.617,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599Z	3'433.338,52

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 101 Codificación y LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FELIPE SANCHEZ — NOMBRE: MIGUEL ARCINIEGA

C.I. No. 1706460508 — RUC No. 0904719613001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO, U OTRAS FORMAS DE PAGO	603	40,09
MEDIANTE COMPENSACIONES	605	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	607	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	409.193,37
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	31,00
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	409.224,37
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 — HONOR. 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 MÓVIL	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	—
TASA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	31.121,10
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	7.834,33
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	37.016,10
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
COMISIONES EN VENTAS	760	942.082,33
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	30.916,46
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	2.953,44
GASTOS DE GESTIÓN	765	—
GASTOS DE VIAJE	766	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	36.437,54
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	3.446,22
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	36,44
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	1.001,16
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	1.489,32
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
OTROS — INDEMNIZACIONES — LOCALES	775	—
OTROS — INDEMNIZACIONES — AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	43.402,14
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.028.932,21
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	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0	797	6.291,16
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO *Trasladar campo 797*	801	6.291,16
PÉRDIDA DEL EJERCICIO *Trasladar campo 798*	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	943,37
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS *Trasladar campo 604*	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS *Trasladar campo 605*	805	—
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES — EN EL PAIS	806	—
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO RELACIONADOS A INGRESOS EXENTOS (804 x 15%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO RELACIONADOS A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813>0	814	5.347,94
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813<0	815	—
INVERSIÓN CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
INVERSIÓN CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.336,24
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	7.846,92
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	6.510,68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	40,09

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

606 N/C No.	—	608 N/C No.	—	610 N/C No.	—	612 N/C No.	—
607 USD	—	609 USD	—	611 USD	—	613 USD	—
(CAMPO 613 Y 621) LEY No.		621		REGISTRO OFICIAL No.		622	

DETALLE DE COMPENSACIONES

614	—	616 Proct. No.	—
615	—	617 USD	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 31 MAYO 2005 — Pablo Vivar

MES 624 — DÍA 625 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 17907161470001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

DP 10 DEPINTO 2363 PS IP DP-UR 1790113960001 42083 $ 40.09 $ 40.09 USD
2005/05/31 C DOMGER. 100100176064 AR. 100100176064