SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 30 0035728

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
106 No. Empleados bajo nómina	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990329300001	203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Inmobiliaria Abassil S.A.
202 EXPEDIENTE	923477		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	38.395,36
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	16.032,04
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	283,81
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	207,20
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
Gastos anticipados	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330	54.918,41
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	4.045,89
	EDIFICIOS	342	55.846,38
	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	348	—
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	31.993,98
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		355	27.898,29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	356	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	357	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		358	—
TOTAL ACTIVO FIJO 355 + 358		359	27.898,29
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	—
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	372	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		375	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Clientes y doc. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—
	OTRAS	386	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387	—
OTROS ACTIVOS		388	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		390	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 +389		399	82.816,70
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar no relacionados	LOCALES	411	55,56
	DEL EXTERIOR	412	—
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	413	—
	DEL EXTERIOR	417	—
Porción corriente de obligaciones	LOCALES	418	—
	DEL EXTERIOR	421	—
Otras obligaciones corrientes	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	4,00
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	1.065,46
	CON EL IESS	427	—
	CON EMPLEADOS	428	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—
PROVISIONES		431	—
CRÉDITO A MUTUO		432	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.125,32
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	440	—
	DEL EXTERIOR	442	—
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
Porción de largo plazo de obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	448	—
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—
Obligaciones patronales	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
PROVISIONES		458	—
CRÉDITO A MUTUO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	100,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	100,00
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		490	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	1.225,32

500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	400,00
	RESERVA LEGAL	507	518,06
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
	RESERVA DE CAPITAL	509	6.493,36
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	65.477,09
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4.706,55
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	—
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Transferir a Resultados Ejercicio Corriente)	517	3.196,32
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Transferir a Resultados Ejercicio Corriente)	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	81.591,38
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 499 + 598		599	82.816,70

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	—
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	602	37.560,00
	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	37.560,00
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	—
	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	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	672,00
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	739,90
	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	—
	COMBUSTIBLES	737	—
	LUBRICANTES	738	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	22,40
	TRANSPORTE	743	—
	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
	GASTOS DE VIAJE	745	—
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2.741,94
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	5.950,34
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	5.584,64
	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 otros cargos bancarios	LOCALES	754	87,00
	AL EXTERIOR	755	—
Intereses pagados a esperanzas	LOCALES	756	—
	AL EXTERIOR	757	—
Gastos fiscales reembolsables	LOCALES	758	—
	AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
Otros gastos	LOCALES	761	17.500,00
	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	33.278,22
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	4.261,78
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (Máximo 25% UTILIDAD GRAVABLE)	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Máx 2 10%)	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-806) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807-808+809-810-811-812+813>0		814	4.261,78
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807-808+809-810-811-812+813<0		815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	4.261,78
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	1.065,44
(-) ANTICIPO PAGADO		819	207,20
(-) 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 818-819-820-821-822-823>0		824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		825	858,24
ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		827	532,72
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901		902	858,24
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	858,24

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 2004-020 de la L.R.T.I.)

EMPRESA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Abel Abassil — NOMBRE: Javier Moranda

906 C.I. No.	0902329273	907 RUC No.	0970947479001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	858,24
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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 912 Y 915) LEY No.	—	921 REGISTRO OFICIAL No.	—			922	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	—	918 Resol. No.	—				
917 USD	—	919 USD	—				
AÑO 923		MES 924		DÍA 925			

CORA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 2 MAY 2006

CAJA 165-01