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

FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0677

No. 30 0087984

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990349916001	INMOBILIARIA LUFEMA S.A.	9482

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	176,53	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.828,07	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-	
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	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	3.004,60	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342	5.902,23	
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	353	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	2.334,10	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.568,13	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365	369	3.568,13	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS	388	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	400	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	499	6.572,73	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR — CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	411	94,87	
CUENTAS POR PAGAR — CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	419	-	
CRÉDITOS BANCARIOS — CRÉDITOS BANCARIOS — LOCALES	420	-	
CRÉDITOS BANCARIOS — CRÉDITOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS — OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	428	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS — OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	429	-	
OBLIGACIONES — OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	430	-	
OBLIGACIONES — OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	435	-	
OBLIGACIONES — OBLIGACIONES — CON EL IESS	437	-	
OBLIGACIONES — OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	439	-	
OBLIGACIONES — OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	440	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (llenar anterior)	450	-	
PROVISIONES	451	-	
CRÉDITO A MUTUO	452	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	459	94,87	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES — OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES — LOCALES	467	-	
OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES — OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	468	-	
OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES — OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES — LOCALES	469	-	
OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES — OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	470	-	
OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES — OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES — LOCALES	471	-	
OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES — OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	472	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (llenar anterior)	473	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	474	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	475	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	476	-	
PROVISIONES	477	-	
CRÉDITO A MUTUO	478	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	481	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	482	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	489	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	491	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	495	-	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	496	-	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	94,87	

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	503	5.507,47	
RESERVA LEGAL	504	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	
RESERVA DE CAPITAL	506	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	157,86	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	12,53	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6.477,86	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	6.572,73	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	90,00	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	490,00	
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 NO DEDUCIBLES	610	-	
TOTAL INGRESOS	699	580,00	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 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 TERCERIZADAS	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	-	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	194,56	
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	-	
TRANSPORTE	743	52,00	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-	
GASTOS DE VIAJE	745	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	24,05	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	147,56	
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	-	
GASTOS A PERSONAS NATURALES — LOCALES	754	-	
GASTOS A PERSONAS NATURALES — AL EXTERIOR	755	-	
GASTOS A PERSONAS NATURALES — LOCALES	756	-	
GASTOS A PERSONAS NATURALES — AL EXTERIOR	757	-	
GASTOS A PERSONAS NATURALES — LOCALES	758	-	
GASTOS A PERSONAS NATURALES — AL EXTERIOR	759	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	149,30	
OTROS GASTOS — 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	567,47	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	12,53	
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	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) 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	12,53	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0	815	-	
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	12,53	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	3,13	
(-) 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 819-819-820-821-822-823>0	824	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	3,13	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	1,57	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	895	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 895	897	3,13	
INTERESES POR MORA	898	-	
MULTAS	899	-	
TOTAL PAGADO 825 + 898 + 899	902	3,13	

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

NOMBRE: FERNANDO NAVAS — NOMBRE: TOMAS PODESTA

904 C.I. No. 0903208155	905 R.U.C. No. 0900133810001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	3,13	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. -	910 N/C No. -	911 N/C No. -	912 N/C No. -
913 USD -	914 USD -	915 USD -	916 USD -
NUMERO 915 Y 916 LEY No.	917 - - - -	REGISTRO OFICIAL No.	918 - - - -

COMPENSACIONES

919 N/C No. -	920 Resol. No. -		
921 USD -	922 USD -		
923 - - - -	AÑO: 924		

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

BANCO INTERNACIONAL S.A. — RECIBIDO — PAGADO — 5 ABR 2007 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN — Cynthia Candy Cáceres — CANDY CÁCERES CYNTHIA LANDY

22-006-014982-4 $3.12 2007/04/05 Banco Internacional S.A. Comision: $0.30