

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 106 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990366004001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: inmobiliaria Tadeo S.A. | 203 EXPEDIENTE: 9591

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 800,00	
CAJA BANCOS	311 9.491,29	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	RESERVA LEGAL	507 492,61
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508 4.422,85
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -	RESERVA DE CAPITAL	509 651,55
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512 209,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324 6,32	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325 600,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517 2.413,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 -	TOTAL PATRIMONIO NETO	599 8.989,83
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599 10.512,06
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 -		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 -		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 23.400,00	
TERRENOS	341 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 -
EDIFICIOS	342 1.046,19	EXPORTACIONES NETAS	603 -
OBRAS EN PROCESO	343 -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 -
INSTALACIONES	344 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 -
MUEBLES Y ENSERES	345 -	OTRAS RENTAS	606 -
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALMENTE	607 -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 -	OTRAS RENTAS EXENTAS	608 -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349 -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351 -	INGRESOS POR REEMBOLSOS	610 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353 -	TOTAL INGRESOS	699 23.400,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 631,74	700 COSTOS Y GASTOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357 -	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 414,45	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369 414,45	COMPRA 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 DEMAS REMUNERACIONES	724 8.400,00
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS 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 -
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 -
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 -
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 4.681,99
		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	742 721,50
		TRANSPORTE	743 -
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744 -
		GASTOS DE VIAJE	745 -
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746 2.615,45
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 -
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 -
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 41,33
		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 COMISIONES BANCARIAS	754 -
		AL EXTERIOR	755 -
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756 -
		AL EXTERIOR	757 -
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758 -
		AL EXTERIOR	759 -
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760 -
		OTROS GASTOS	761 3.154,28
		LOCALES	762 -
		DEL EXTERIOR	763 -
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764 -
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765 -
		PÉRDIDAS EN CARTERA	766 -
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 19.614,55

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	LOCALES	411 -	GASTOS DE VIAJE	745 -
		DEL EXTERIOR	413 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746 2.615,45
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	LOCALES	415 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 -
		DEL EXTERIOR	417 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	LOCALES	419 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 41,33
		DEL EXTERIOR	421 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750 -
OBLIGACIONES	423	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423 150,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 -
		IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425 804,41	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752 -
		CON EL IESS	427 -	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 -
		CON EMPLEADOS	428 -	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754 -
		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429 567,82	AL EXTERIOR	755 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430 -			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756 -
PROVISIONES	431 -			AL EXTERIOR	757 -
CRÉDITO A MUTUO	432 -			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438		1.522,23	AL EXTERIOR	759 -

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	LOCALES	441 -	OTROS GASTOS	761 3.154,28
		DEL EXTERIOR	443 -	LOCALES	762 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	LOCALES	445 -	DEL EXTERIOR	763 -
		DEL EXTERIOR	447 -	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	449	LOCALES	449 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765 -
		DEL EXTERIOR	451 -	PÉRDIDAS EN CARTERA	766 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 19.614,55
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 801 3.785,45
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 802 -
PROVISIONES	459 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 567,82
CRÉDITO A MUTUO	461 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805 -

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 -	EN EL PAIS	806 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -			EN EL EXTERIOR	807 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809 -

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810 -
TOTAL OTROS PASIVOS	489	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810 -
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	495 -	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813 -	(-) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 567,82
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813+0	814 3.217,63	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805 -
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813+0	815 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 -

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.)

UTILIDAD CAMPO 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818 804,41	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817 3.217,63
(-) ANTICIPO PAGADO	819 -		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820 600,00		
(-) 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	898 -		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899 204,41		

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	897 -
--	-------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902 204,41
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 229,86
MEDIANTE COMPENSACIONES	906 -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999 229,86

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921 -	REGISTRO OFICIAL No.	922 -	AÑO: 923 -	MES: 924 -

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Handwritten notes and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp from the Superintendencia de Compañías dated 6 JUN 2006 and a signature of Roddy Constante L. GUAYAQUIL.