101.588

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 8.1.1.1.1.04 DGER 4719

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

No. 00016531

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0717762996001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA TACCZAM C.A. 203 EXPEDIENTE 101588

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	411,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOCS. 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)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	411,40
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	3213,00
EDIFICIOS	331	23955,65
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	652,96
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	559,96
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	21657,37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO	342	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	60,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	26,76
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	67,18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	34,18
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	349	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	351	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	354	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	—
OTROS ACTIVOS	356	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 357	358	79.102,95
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	360	129,53
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	361	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	362	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	363	—
PROVISIONES — LOCALES	364	—
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	365	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	12,62
OBLIGACIONES — CON EL IESS	367	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	368	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	373	142,00
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	374	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	375	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	376	—
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS — LOCALES	377	23.213,52
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	378	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	—
HIPOTECAS POR PAGAR	380	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	—
OTRAS PROVISIONES	383	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	23.215,52
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	—
OTROS PASIVOS	390	—
TOTAL OTROS PASIVOS	391	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	392	23.360,52
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	300,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	—
RESERVA LEGAL	397	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	—
RESERVA DE CAPITAL	399	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	30,04
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	125,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	37,55
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	742,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 430+586	406	24102,43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	4335,00
INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	4335,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
BAJA DE INVENTARIOS	746	—
OTROS COSTOS	747	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	749	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	—
COMISIONES EN VENTAS	759	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	1,41,61
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	150,00
GASTOS DE GESTIÓN	764	—
GASTOS DE VIAJE	765	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	1,17,65
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	23,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	417,18
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	19,39
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
OTRAS PROVISIONES Y COMPRAS — LOCALES	774	—
OTRAS PROVISIONES Y COMPRAS — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	4334,53
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	4.334,53
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 798	784	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 784 > 0	785	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 784 < 0	786	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	787	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	788	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	789	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	790	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	791	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	792	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	793	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	794	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN OTRAS SOC. 604 x 15%	795	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN OTRAS SOC. 604 x 15%	796	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS 605 - 795 x 12%	797	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS PARCIALES	798	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	799	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	800	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 787-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800	801	50,47
= **PÉRDIDA** 788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800	802	—
UTILIDAD CAMPO 801 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	803	—
UTILIDAD CAMPO 801 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 801-803	804	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (801 * 15%) o (801 * 25%)	805	12,62
(-) ANTICIPO PAGADO	806	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	807	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O CONDONACIONES POR LEYES ESPECIALES	808	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	809	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	810	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 821 - 822 > 0	811	12,62
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 418) - 820	812	6,31
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	813	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 805 - 901	814	12,62
INTERESES POR MORA	815	—
MULTAS	816	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	817	12,62

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA ZAMBRANO — NOMBRE: JOHANNA TACCZAM

C.I. No. 1304063475 — RUC No. 0913055513001

MEDIANTE CHEQUE, CÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	818	12,62
MEDIANTE COMPENSACIONES	819	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	820	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

821 N/C No. —	822 N/C No. —	823 N/C No. —	824 N/C No. —	825 Resol. No. —	826 Resol. No. —		
827 USD —	828 USD —	829 USD —	830 USD —	831 USD —	832 USD —		
(CAMPO 812 Y 820) LEY No.	833 — — —	REGISTRO OFICIAL No.	834 — — —	AÑO	835 — —	MES	836 — — DÍA 837 — —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 5: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASBI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN 9170154DGER-0177-A 29-03-2004

911 15:03:09 04/26/2005 0 1 u2ernan
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H+V
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-109774-6
US$12.62 BANCO BOLIVARIANO