105.891

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

EJERCICIO AÑO 101

No. 0074735

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 0992224301001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Inmobiliaria Inesa S.A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

380 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	1.500,00
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	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.500,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS	331	4.709,80
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	4.709,80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
T[illegible]TIVO FIJO	342	4.709,80
[illegible] ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	500,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	500,00
360 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	349	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	351	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	354	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	—
OTROS ACTIVOS	356	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	—
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 342 + 348 + 357	358	6.709,80
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	360	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	361	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	362	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	363	—
PROVEEDORES — LOCALES	364	4.709,80
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	365	—
IMPUESTOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	—
IMPUESTOS — CON EL IESS	367	—
IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	368	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	—
PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	370	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	4.709,80
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	373	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	374	—
PROVEEDORES — LOCALES	375	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	376	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	377	—
HIPOTECAS POR PAGAR	378	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	379	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	380	—
OTRAS PROVISIONES	381	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	382	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	383	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	384	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	385	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	386	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	387	—
OTROS PASIVOS	388	—
TOTAL OTROS PASIVOS	389	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 466 + 479 + 489	390	4.709,80
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	392	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	393	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	394	—
RESERVA LEGAL	395	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	396	—
RESERVA DE CAPITAL	397	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	398	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	399	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	400	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	401	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	402	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	403	2.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 390+403	404	6.709,80

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 NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	—
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	—
MOD — SUELDOS Y SALARIOS	718	—
MOD — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
MOD — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	—
MOD — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MOD — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	—
MOD — 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 MV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	—
MOI — SUELDOS Y SALARIOS	731	—
MOI — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
MOI — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
MOI — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
MOI — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	—
MOI — 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	—
COMPONENTE EN VENTAS	759	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	—
GASTOS DE GESTIÓN	764	—
GASTOS DE VIAJE	765	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
PROVISIONES — LOCALES	774	—
PROVISIONES — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 778 + 780	782	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 782 > 0	783	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 782 < 0	784	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 737	785	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 738	786	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	787	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	788	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	789	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	790	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	791	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	792	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — 15%DINERO PERCIBIDO DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	793	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 606 x 15%)	794	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	795	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	796	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	797	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-809+804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+814	798	—
= PÉRDIDA 802+804+805+806+807+808+809+810-811-812-813+814	799	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	800	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	801	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	802	—
(-) ANTICIPO PAGADO	803	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	804	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	805	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	806	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	807	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	808	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	809	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	810	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 802 - 901	811	—
INTERÉSES POR MORA	812	—
MULTAS	813	10,00
TOTAL PAGADO 803 + 805 + 904	814	10,00

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: María Utria — NOMBRE: Glenda Méndez

905 C.I. No. 0905356341 — 906 RUC No. 0913327193001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 910 NC No. — 911 NC No. — 912 NCNo. — 913 NC No. — USD — USD — USD — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 914 Resol. No. — USD — 915 Resol. No. — USD

(CAMPO 913 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASGES S.A. R.U.C. 1790716154001 - RESOLUCIÓN 8170-1040-DER-0177-A 29-03-2004

65 09:23:13 01/13/2006 0 1 esantamb
DH 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-016553-3
U:$10.00 BANCO MUNICIPAL