DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

No. 30 0124045

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 106671

101 AÑO	2001
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Empleados bajo nómina	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0192226231001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INMOFELDER C.A.
203 EXPEDIENTE	106671

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) 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 años anteriores)	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	399	800,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 349 + 356	357	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	—
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	—
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 399 + 379 + 397	398	800,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	374	—
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	375	—
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	376	—
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	377	—
OBLIGACIONES — LOCALES	378	—
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	379	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	380	—
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	381	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	382	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	383	—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	384	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	385	—
PROVISIONES	386	—
CRÉDITO A MUTUO	387	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	388	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES — LOCALES	389	—
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	390	—
OBLIGACIONES — LOCALES	391	—
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	392	—
OBLIGACIONES — LOCALES	393	—
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	394	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	395	—
OBLIGACIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	396	—
OBLIGACIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	397	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	398	—
PROVISIONES	399	—
CRÉDITO A MUTUO	400	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	401	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	402	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	403	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	404	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	405	—
TOTAL OTROS PASIVOS	406	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	407	—
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489	408	—

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	409	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	410	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	411	—
RESERVA LEGAL	412	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	413	—
RESERVA DE CAPITAL	414	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	415	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	416	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	417	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	418	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	419	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	420	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 595	421	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	422	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	423	—
EXPORTACIONES NETAS	424	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	425	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	426	—
OTRAS RENTAS	427	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	428	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	429	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	430	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	431	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	432	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	433	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	437	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	438	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	439	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	440	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	441	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	443	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	444	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	445	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	446	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	447	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	448	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	449	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	451	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	452	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	453	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	454	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	455	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	456	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	457	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	458	—
COMBUSTIBLES	459	—
LUBRICANTES	460	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	461	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	462	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	463	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	464	—
TRANSPORTE	465	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	466	—
GASTOS DE VIAJE	467	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	468	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	469	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	470	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	471	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	472	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	473	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	474	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	475	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	476	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	477	—
PÉRDIDAS EN CARTERA — LOCALES	478	—
PÉRDIDAS EN CARTERA — AL EXTERIOR	479	—
PÉRDIDAS EN CARTERA — LOCALES (INFORMATIVO)	480	—
PÉRDIDAS EN CARTERA — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	481	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	482	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	483	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	484	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	485	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	486	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	487	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	488	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	489	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	490	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	491	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	492	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	493	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	494	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 10%)	495	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) 41%	496	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	497	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	498	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	499	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813>0	500	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0	501	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	502	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	503	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	504	—
(-) ANTICIPO PAGADO	505	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	506	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	507	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	508	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	509	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823>0	510	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823>0	511	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL (818 - 820 - 822)	512	—
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO (Adjuntar copia de pago)	513	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	514	—
INTERESES POR MORA	515	—
MULTAS	516	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	517	10,00

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS BORGERO — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] — RUC No. [illegible]

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SOCIEDADES — 3 DIC 2007 — Dra. Roddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

518 N/C No. —	519 N/C No. —	520 N/C No. —
521 USD —	522 USD —	523 USD —
(CAMPO 512 Y 522) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

524 N/C No. —	525 Resol. No. —	526 Resol. No. —
527 USD —	528 USD —	529 USD —
530 AÑO	MES	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABIO S.A. R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1981 14:56:25 12/04/2007 2 1 VMONTOP
GN 3070 PAGO IMPUESTOS RCH
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 22-005-0047973-1
RC$10.00 PAGADO EN EFECTIVO