006842

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN #170104 DGER-0719

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

No. 0040085

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004	24826	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992228340001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Inmobiliaria Universo S.A. (Wilmor) — 207 EXPEDIENTE 006842

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 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 ALMACEN	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	800.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS	331	—
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	—
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	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	—
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 + 348 + 379 + 397	358	800.00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	360	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	361	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	362	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	363	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	364	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	365	—
PROVEEDORES — LOCALES	366	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	367	—
OTRAS CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	368	—
OTRAS CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — CON EL IESS	369	—
OTRAS CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — CON EMPLEADOS	370	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	371	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	372	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	373	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	374	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	375	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	376	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	379	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	380	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	381	—
HIPOTECAS POR PAGAR	382	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	383	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	384	—
OTRAS PROVISIONES	385	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	386	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	387	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	388	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	389	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	390	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS PASIVOS	392	—
TOTAL OTROS PASIVOS	393	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	394	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	395	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	396	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	397	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	398	—
RESERVA LEGAL	399	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	400	—
RESERVA DE CAPITAL	401	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	402	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	403	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	404	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	405	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	406	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	407	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+588	408	800.00

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jorge Hurtado — NOMBRE: Luis Santander A.

109 C.I. No. 0906123146 — 110 RUC No. 0914766470001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 409 —

MEDIANTE COMPENSACIONES 410 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 411 —

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	710	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS	711	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS	712	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS	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	—
HONOR. 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	—
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	—
SUPERVISIÓN Y CONTROL — LOCALES	774	—
SUPERVISIÓN Y CONTROL — 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 749 + 775 + 780	782	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 782 > 0	783	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 782 < 0	784	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	798	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	799	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	800	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	801	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	802	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	803	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	—
(-) RECUPERACIÓN GASTOS NO DEDUCIBLES — ATRAVESAR RECUPERO DE OTRAS RENTAS 804 x 15%	805	—
(-) RECUPERACIÓN GASTOS NO DEDUCIBLES — ATRAS RENTAS EXENTAS 805 - 804 x (1%)	806	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	809	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807+803+809+810-811-812-813-814	810	—
= **PÉRDIDA** 800-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	811	—
PÉRDIDA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812	—
PÉRDIDA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 810-812	813	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 15%) + (813 * 25%)	814	—
(-) ANTICIPO PAGADO	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	817	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	818	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 815 - 817 - 818 < 0	819	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 816 - 817 - 818 > 0	820	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 814) - 820	821	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	822	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	823	—
INTERESES POR MORA	824	—
MULTAS	825	—
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	826	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No. —	913 N/C No. —	914 N/C No. —	915 N/C No. —	916 Resol. No. —	917 Resol. No. —	918 Resol. No. —	919 Resol. No. —
920 USD	921 USD	922 USD	923 USD	924 USD	925 USD	926 USD	927 USD

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. 927 — REGISTRO OFICIAL No. 928 — AÑO 929 — MES 930 — DÍA 931 —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIG S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 170104DGER-0177-A 20-03-2004