UNTO FORMULADIO RECTIFICADO (EN CANTIDADES ...

[redacted] 30 0113959

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO DOS SUSTITUTIVO	No. Transacción bajo NHRM
2003	300113950	

NTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
7902787860001	INMOBILIARIA SALGADO VALDEZ CIA. LTDA.	12955

ESTADO DE SITUACIÓN

TIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
TIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	80,00
AJA BANCOS		85,47	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			RESERVA LEGAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			RESERVA DE CAPITAL	245,47
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	72,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	21,34
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	231,15
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	337,44
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			**600 INGRESOS**	
SUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
RIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
IGENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			EXPORTACIONES NETAS	
TROS ACTIVOS CORRIENTES			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
OTAL ACTIVO CORRIENTE		85,47	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
40 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	
CTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERRENOS			OTRAS RENTAS EXENTAS	
EDIFICIOS		416,91	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
INSTALACIONES			**TOTAL INGRESOS** (SUMAR 601, 602 AL 609)	
MUEBLES Y ENSERES		4,98	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO			**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		169,92	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		251,97	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369		251,97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (informativo año 2004)			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CUENTAS RELACIONADAS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CUENTAS NO RELACIONADAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (CLIENTES NO RELACIONADOS)			COMISIÓN A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTRAS			COMBUSTIBLES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 +387		337,44	SUMINISTROS Y MATERIALES	
400 PASIVO			TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
LOCALES		106,29	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	21,34
DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CON EL IESS			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS			LOCALES	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			LOCALES	
PROVISIONES			AL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO			LOCALES (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		106,29	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES			LOCALES	
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	
LOCALES			NO QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES			PÉRDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	21,34
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	21,34
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVISIONES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
CRÉDITO A MUTUO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			EN EL PAÍS	
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bajo 9.10%)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			A OTRAS RENTAS EXENTAS (666-608) x15%	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL OTROS PASIVOS			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489		106,29	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	21,34
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.)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	
			(-) ANTICIPO PAGADO	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823-824	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823 > 0	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 0.2 * 8761 - 8762 - 8762	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	10,00
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
			INTERESES	
			MULTAS	10,00
			TOTAL PAGO 902 + 903 + 904	10,00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANCISCO SALGADO — NOMBRE: JUAN QUIÑA

C.I. No. 170271999 7 — RUC No. 1708328271001

MANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00

MANTE COMPENSACIONES

MANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USO	USO	USO	USO
D 812 Y 893 LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USO	USO
AÑO	MES	DÍA

SELLO Y FECHA DE RECI

S.R.I. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRCA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0750 a 01-12-06

20060324123 16:36:27 2007/09/18 RUIZ
GM Impuestos S.R.L PAIRIA 0064
10.00 SERVIPAGO
Sticker: 3419004671

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 300113950

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790278786001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA SALGADO VALDEZ CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	
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 año anterior)	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	330	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	
EDIFICIOS	332	
OBRAS EN PROCESO	333	
INSTALACIONES	334	
MUEBLES Y ENSERES	335	
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 346	347	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	350	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	354	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	355	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	356	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	359	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	
OTROS ACTIVOS	361	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	363	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 +397	364	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	365	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	366	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	367	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	368	
OBLIGACIONES CON LOS ACCIONISTAS — LOCALES	369	
OBLIGACIONES CON LOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	370	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	371	
OBLIGACIONES CON EL IESS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	372	
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	373	
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	374	
OBLIGACIONES CON EL IESS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	375	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	
PROVISIONES	377	
CRÉDITO A MUTUO	378	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	379	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	380	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	381	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	382	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	383	
OBLIGACIONES CON LOS ACCIONISTAS — LOCALES	384	
OBLIGACIONES CON LOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	385	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	387	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	388	
PROVISIONES	389	
CRÉDITO A MUTUO	390	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	391	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	392	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	393	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	394	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	395	
TOTAL OTROS PASIVOS	396	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	397	
TOTAL DEL PASIVO 456 + 469 + 479 + 493	398	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	399	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	400	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	401	
RESERVA LEGAL	402	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	403	
RESERVA DE CAPITAL	404	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	405	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	406	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	407	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	408	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	409	
TOTAL PATRIMONIO NETO	410	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	411	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	412	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	413	
EXPORTACIONES NETAS	414	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	415	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	416	
OTRAS RENTAS	417	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	418	
OTRAS RENTAS EXENTAS	419	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	420	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	421	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	422	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	423	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	424	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	425	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	426	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	427	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	428	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	429	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	430	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	431	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	432	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	433	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	434	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	435	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	436	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	437	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	438	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	439	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	440	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	441	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	442	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	443	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	444	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	445	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	446	
COMISIÓN A SOCIEDADES	447	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	448	
COMBUSTIBLES	449	
LUBRICANTES	450	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	451	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	452	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	453	
SUMINISTROS Y MATERIALES	454	
TRANSPORTE	455	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	456	
GASTOS DE VIAJE	457	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	458	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	459	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	460	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	461	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	462	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	463	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	464	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	465	
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	466	
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	467	
INTERESES OTROS — LOCALES	468	
INTERESES OTROS — AL EXTERIOR	469	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES (INFORMATIVO)	470	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	471	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	472	
PÉRDIDA EN CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	473	
PÉRDIDA EN CUENTAS INCOBRABLES — DEL EXTERIOR	474	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	475	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	476	
PÉRDIDAS EN CARTERA	477	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	478	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	479	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	480	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	481	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	482	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	483	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	484	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	485	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	486	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	487	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	488	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	489	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	490	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	491	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	492	
– PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	493	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	494	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	495	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	496	
(-) ANTICIPO PAGADO	497	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	498	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	499	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	500	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	501	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	502	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+0	503	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	504	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	505	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 503 - 901	506	
INTERESES POR MORA	507	
MULTAS	508	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	509	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: FRANCISCO SALGADO — NOMBRE: JUAN QUIÑA

510 C.C. No. 1702714997 — 511 RUC No. 1708328271001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	510	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	511	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	512	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

513 N/C No.	514 N/C No.	515 N/C No.	516 N/C No.
517 USD	518 USD	519 USD	520 USD

(CAMPO 512 Y 523) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

521 Resol. No.	522 Resol. No.		
523 USD	524 USD		

AÑO 525 — MES 526 — DÍA 527

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASBI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06

061 BANCO AGENCIA CRISTINA MORALES GALARZA 061

32-063-0103677-2 S10 06 200 708.23 Banco Internacional S.A. Quito (EL 90.2)