SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0677

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

No. 30 0083125

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005	---	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790371107001	INMOBILIARIA PEREZ ESPINOSA S. A.	13811

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	3.639,15	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.587,10	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	1.000,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	100,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	269,03	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	326	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	3.255,97	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	9.851,25	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	---	
EDIFICIOS	342	137.876,32	
OBRAS EN PROCESO	343	---	
INSTALACIONES	344	---	
MUEBLES Y ENSERES	345	---	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	---	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	351	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	92.185,92	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	357	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	45.690,40	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365	369	45.690,40	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	---	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	536.286,85	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	21.270,29	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	
OTROS ACTIVOS	394	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	557.557,14	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	---	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	613.098,79	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	6.546,78	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	---	
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	419	676,78	
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	---	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	643,45	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	7.478,73	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	---	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	---	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435	---	
PROVISIONES	439	---	
CRÉDITO A MUTUO	462	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	469	15.345,74	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	---	
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	65.000,00	
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	---	
OBLIGACIONES GARANTIZADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	---	
OBLIGACIONES GARANTIZADAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	
PROVISIONES	459	---	
CRÉDITO A MUTUO	461	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	65.000,00	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	---	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	80.345,74	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	32.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	
RESERVA LEGAL	507	26.000,00	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	112.786,09	
RESERVA DE CAPITAL	369	317.084,43	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	553	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	44.882,53	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	532.753,05	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	613.098,79	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	45.530,76
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	603	26.381,40
EXPORTACIONES NETAS	605	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	102,20
OTRAS RENTAS	608	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	22.446,36
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	529	---
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	---
TOTAL INGRESOS	699	94.460,72
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---
BAJA DE INVENTARIOS	723	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	2.220,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.509,36
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	1.290,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	18.000,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	---
COMBUSTIBLES	737	---
LUBRICANTES	738	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	432,00
TRANSPORTE	743	---
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	---
GASTOS DE VIAJE	745	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.057,52
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	10.372,88
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	6.965,88
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	---
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	251,82
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	---
INTERESES PAGADOS A CLIENTES — LOCALES	756	---
INTERESES PAGADOS A CLIENTES — AL EXTERIOR	757	---
INTERESES A SER CONSIDERADOS GASTOS — LOCALES	758	---
INTERESES A SER CONSIDERADOS GASTOS — AL EXTERIOR	759	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---
OTROS GASTOS — LOCALES	761	---
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	---
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	---
PÉRDIDAS EN CARTERA	766	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	42.099,46
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	52.361,26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	22.446,36
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813=0	815	29.914,90
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813=0	816	---
UTILIDAD CAMPO 815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
UTILIDAD CAMPO 815 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	29.914,90
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	7.478,73
(-) ANTICIPO PAGADO	819	1.221,70
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2.034,27
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	---
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	898	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	4.222,76
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	897	1.705,10
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	4.222,76
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	4.222,76

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
JUAN CARLOS PEREZ E.	NELSON TAPIA N.
910 C.I. No. 1704387716-4	909 R.U.C. No. 1700145202001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	4.222,76
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	---	912 N/C No.	---	910 N/C No.	---		
909 USD	---	911 USD	---	913 USD	---		

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	---	916 Resol. No.	---	918 Resol. No.	---		
915 USD	---	917 USD	---	919 USD	---		

(CAMPO 912 Y 8023) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 1002 — AÑO 1003 — MES 1004 — DÍA 1005

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASNI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA
23 MAYO 2006
Flor María Merlo

RP 310 PG IP RR-IR 1790371107001 [illegible] $ 4.222,76 $ 4.222,76 USD
VENCIMIENTO: 2006/06/27 CAMBIO: 1.00100047[illegible] NO: 1.00100047[illegible]