SIIT — DIRECCION DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 — INSTRUCCIONES AL REVERSO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0212043

IMPORTANTE: ENVIAR LISTA INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990580000001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA C.S.C. A. — 203 EXPEDIENTE 19937-82

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	366,89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	366,89
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	8.163,82
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	—
EQUIPO DE COMPUTACION	333	—
VEHICULOS	334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	5.777,18
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	2.386,64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO	342	2.386,64
350 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	343	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	344	—
AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	348	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	—
360 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	351	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	352	821,67
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	353	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	357	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	358	—
GASTOS ANTICIPADOS	354	—
OTROS ACTIVOS	355	321,12
TOTAL OTROS ACTIVOS	356	1.142,81
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 356 + 357	359	3.896,34
ACTIVOS CONTINGENTES	360	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES POR PAGAR — LOCALES	401	—
PROVEEDORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	407	—
DOCUMENTOS POR PAGAR, ACCIONISTAS Y SOCIOS CENTRO — LOCALES	409	—
DOCUMENTOS POR PAGAR, ACCIONISTAS Y SOCIOS CENTRO — DEL EXTERIOR	410	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	405	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	406	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	408	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR PROVENIENTES — LOCALES	441	—
PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR PROVENIENTES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
DOCUMENTOS POR PAGAR, ACCIONISTAS Y SOCIOS CENTRO — LOCALES	449	—
DOCUMENTOS POR PAGAR, ACCIONISTAS Y SOCIOS CENTRO — DEL EXTERIOR	450	—
HIPOTECAS POR PAGAR	452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	454	—
OTRAS PROVISIONES	455	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	460	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	462	—
OTROS PASIVOS	463	—
TOTAL OTROS PASIVOS	479	—
TOTAL DEL PASIVO 419 + 439 + 479 + 489	499	—
PASIVOS CONTINGENTES	500	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	3.678,78
RESERVA DE CAPITAL	505	—
OTROS SUPERAVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	17,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	3.896,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+511	512	3.896,34

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS CARRERA P. — NOMBRE: JOHNY CRIOLLO T.

C.I. No. 0905849568 — RUC No. 0992342022001

MEDIANTE CHEQUE DINERO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 513 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES 514 —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 515 —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
[redacted] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
[redacted] — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
[redacted] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
[redacted] — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	—
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	617	—
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACION	621	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE INM., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (propios y rentados)	624	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	625	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	626	—
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS	627	—
[redacted] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	—
[redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	629	—
[redacted] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	630	—
COMBUSTIBLES	631	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	632	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	634	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	635	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	637	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	639	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	640	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	641	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	642	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	643	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	644	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	645	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	647	—
COMISIONES EN VENTAS	648	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	649	—
COMBUSTIBLES	650	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	651	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	652	—
GASTOS DE GESTION	653	—
GASTOS DE VIAJE	654	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	655	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	656	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	657	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	658	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	659	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	660	—
CUENTAS INCOBRABLES	661	—
BAJA DE INVENTARIOS	662	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	663	—
COMISIONES — LOCALES	664	—
COMISIONES — AL EXTERIOR	665	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	666	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	667	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	—
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	669	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	670	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	671	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	672	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	673	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	674	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	675	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	676	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	677	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	678	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	679	—
[redacted] — EN EL PAIS	680	—
[redacted] — EN EL EXTERIOR	681	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	682	—
[redacted] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	683	—
[redacted] — A OTRAS RENTAS EXENTAS	684	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	687	—
= UTILIDAD GRAVABLE 677+678+679+680+681+682+683+684+685+686+687	688	—
= PERDIDA 677+678+679+680+681+682+683+684+685+686+687	689	—
[redacted] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	690	—
[redacted] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-690	691	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (688 * 15%) + (691 * 25%)	692	—
(-) ANTICIPO PAGADO	693	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	694	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	695	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 692 - 693 - 694 - 695 < 0	696	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 692 - 693 - 694 - 695 > 0	697	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 692) - 695	698	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	699	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 697 - 698	700	—
INTERES POR MORA	701	—
MULTAS	702	—
TOTAL PAGADO 513 + 515 + 514	703	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

704 NC No. —	705 NC No. —	706 NC No. —	707 NC No. —	708 Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 512 Y 521) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — DIA

COPIA IMPRESIONADA DE COMPAÑIAS — FECHA DE RECEPCION

TAMBO S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-92

BANCO INTERNACIONAL C4 B4 X4 — 30 JUL 2004 — Alvarado Peralta Azucena Alexandra

32-006-017232-2 $10.00 2004/07/30 Banco Internacional S.A. Comisión $0.50