SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0657

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

No. 0119202

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
09.9032594001	INMOBILIARIA ALTA C. LTDA.	23307

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	218.56
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
Activos financieros	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	321	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	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	218.56
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	634.00
EDIFICIOS		342	-
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 MÓVIL		351	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		352	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	634.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		364	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339 + 364	369	634.00
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y doc. por cobrar clientes a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
	OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	-
OTROS ACTIVOS		394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399	852.56
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y doc. por pagar no relacionadas corriente	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	412	-
Obligaciones financieras corriente	LOCALES	413	-
	DEL EXTERIOR	417	-
Proveedores relacionados corriente	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-
	CON EL IESS	427	-
	CON EMPLEADOS	429	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		433	-
PROVISIONES		435	-
CRÉDITO A MUTUO		439	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		449	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y doc. por pagar no relacionadas a largo plazo	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
Obligaciones financieras a largo plazo	LOCALES	446	-
	DEL EXTERIOR	447	-
Proveedores relacionados a largo plazo	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	-
Obligaciones	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
PROVISIONES		459	-
CRÉDITO A MUTUO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		498	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		490	-
TOTAL DEL PASIVO	429 + 469 + 479 + 489	499	-

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	-
RESERVA LEGAL		507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-
RESERVA DE CAPITAL		509	452.56
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	852.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	852.56

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	-
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	-
OTRAS RENTAS		606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		610	-
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 609)	699	-
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		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
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 (INFORMATIVO)		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	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		731	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		732	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES		736	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		738	-
COMBUSTIBLES		737	-
LUBRICANTES		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		740	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		742	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		743	-
TRANSPORTE		745	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	-
GASTOS DE VIAJE		746	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		748	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		749	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	-
Intereses y comisiones financieras	LOCALES	754	-
	AL EXTERIOR	755	-
Intereses bancos y otras instituciones financieras	LOCALES	756	-
	AL EXTERIOR	757	-
Gastos en efectivo de viajes al exterior	LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-
Otros gastos	LOCALES	761	-
	DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	806	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	808	-
Cuotas de participación	EN EL PAÍS	809	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	-
15% Participación trabajadores atribuibles	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	812	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) x15%	813	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813	814	-
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813	815	-
Utilidad a capitalizar	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(+) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	-
(-) 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+D	898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823+C	899	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(801 - 820 - 822	897	-
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	10.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	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

NOMBRE:

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

906 C.I. No.	907 RUC No.		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	10.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
20 JUN 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 Retef. No.	916 Reten. No.	917 USD	918 USD
919 USD	920 USD	921 USD	922 USD	923 USD	924 USD	925 USD	926 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

927 (CAMPO 812 Y 823) LEY No.	928 REGISTRO OFICIAL No.	929 AÑO	930 MES	931 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAMO S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08

RECIBO DEL PAGO DE LA 20/JUN/2007 HR: 00:00:00 ID: 00-00-00
JV - 00 - 00000 - 4
JV - 00 - 00000 - 4

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Valor:$10.00# CAJA:0091 REF:3925110 Con:0.50 EFE