SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0627

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

No. 3001177

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990347891001	INMOB. EXPORT. E IMPORT. JOSE MIGUEL C.LTDA.	23682-78

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		1.000,00
CAJA BANCOS	311		8.440,38	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		-	RESERVA LEGAL	504		18,48
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		270,06
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		-	RESERVA DE CAPITAL	506		195.060,33
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA años anteriores)	318		148,72	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		191.015,88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA año corriente)	319		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		5.332,99
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599		302.923,96
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		-	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		-	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		-	EXPORTACIONES NETAS	603		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		8.589,10	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		-
TERRENOS	341		-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		-
EDIFICIOS	342		48.142,77	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		-
OBRAS EN PROCESO	343		-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		-
INSTALACIONES	344		78.139,95	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		-
MUEBLES Y ENSERES	345		-	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		29.939,11	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		267.408,22	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		153.893,95	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399		269.736,10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	399		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713		-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	383		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		-	COMISIÓN A SOCIEDADES	725		-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	386		24.598,76	COMBUSTIBLES	727		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		-	LUBRICANTES	728		-
OTROS ACTIVOS	388		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		24.598,76	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399		302.923,96	SUMINISTROS Y MATERIALES	732		-
400 PASIVO				TRANSPORTE	733		-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411		-	GASTOS DE VIAJE	735		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738		-
PROVEEDORES ACCIONISTAS — LOCALES	415		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		-
PROVEEDORES ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740		-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		1,75	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741		-
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		1.839,90	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742		-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419		5.007,43	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420		-	COMPRAS NETAS — LOCALES	744		-
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		-	COMPRAS NETAS — AL EXTERIOR	745		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		-	IMPORTACIONES — LOCALES	746		-
PROVISIONES	423		-	IMPORTACIONES — AL EXTERIOR	747		-
CRÉDITO A MUTUO	424		-	GASTO PROVISIÓN — LOCALES (INFORMATIVO)	748		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		6.849,08	GASTO PROVISIÓN — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749		-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441		290.741,89	GASTO PROVISIÓN — LOCALES	751		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442		-	GASTO PROVISIÓN — DEL EXTERIOR	752		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443		-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754		-
PROVEEDORES ACCIONISTAS — LOCALES	445		-	PÉRDIDAS EN CARTERA	755		-
PROVEEDORES ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		-
PROVISIONES	451		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		-
CRÉDITO A MUTUO	452		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		290.741,89	(-) GANANCIA EXENTA — EN EL PAÍS	806		-
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GANANCIA EXENTA — EN EL EXTERIOR	807		-
ANTICIPO CLIENTES	471		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 lnc. 10)	809		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x11%	810		-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		297.590,97	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815		-
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819		-
				(-) ANTICIPO PAGADO	820		-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821		-
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823		-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SALDO A FAVOR POR LEYES ESPECIALES	824		-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820-821-822-823-824<0	825		-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820-821-822-823-824>0	826		-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827		-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901		-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902		-
				INTERESES POR MORA	903		-
				MULTAS	904		-
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Angel Valverde Mora — NOMBRE: Dora Rodriguez M.

906 C.I. No. 091778621-2 — 907 RUC No. 0909734972001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	-	912	N/C No.	-	913	N/C No.	-	914	Reinv. No.	-
915	USD	-	916	USD	-	917	USD	-	918	USD	-
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.			919	REGISTRO OFICIAL No.					920	AÑO	

DETALLE DE COMPENSACIONES

921	N/C No.	-	922	N/C No.	-	923	N/C No.	-	924	Reinv. No.	-
925	USD	-	926	USD	-	927	USD	-	928	USD	-
929			930			931			932	AÑO	

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECIBIDO - TRANSFER 26 ABR 2007 SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASS S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06

© 2006 TASS S.A. Quito, Ecuador. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción. Precio Referencial $0.30