SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES No. 2000-0027

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

No. 30 001448

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados (sin nómina)
2005	-	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0190321258001	INMOBILIARIA PALVINCE INMOPALVINCE C. LTDA	32870

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA - BANCOS	311		72,786.86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		14,100.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		2,195.74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		-
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		31.80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		89,114.42
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		-
EDIFICIOS	342		-
OBRAS EN PROCESO	343		-
INSTALACIONES	344		-
MUEBLES Y ENSERES	345		3,277.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		3,578.29
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		932.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	351		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	358		1,805.28
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	357		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		5,982.01
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	369		5,982.01
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)	375		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		-
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	385		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		-
OTROS ACTIVOS	395		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399		95,096.43
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		45,699.77
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		45,740.21
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES	419		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	421		-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		76.47
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424		14.21
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427		87.89
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429		-
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430		10.03
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432		-
PROVISIONES	433		-
CRÉDITO A MUTUO	434		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		91,628.56
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	442		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	444		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		-
OBLIGACIONES PARA NO CORRIENTES — LOCALES	449		-
OBLIGACIONES PARA NO CORRIENTES — DEL EXTERIOR	451		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		-
OBLIGACIONES DIFERIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454		-
OBLIGACIONES DIFERIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		-
PROVISIONES	459		-
CRÉDITO A MUTUO	461		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		-
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)	490		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		91,628.56

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	505		5,842.50
RESERVA LEGAL	507		11.67
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509		-
RESERVA DE CAPITAL	506		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515		181.25
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516		3,008.05
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		40.48
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519		3,467.85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 506	599		95,096.43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		14,932.78
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		68,000.00
EXPORTACIONES NETAS	604		-
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	610		-
TOTAL INGRESOS	699		82,932.78
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		17,000.00
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	723		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		11,620.00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		1,671.39
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		901.49
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	730		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		-
COMBUSTIBLES	737		5,403.04
LUBRICANTES	738		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		-
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cesiones)	741		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742		33,495.55
TRANSPORTE	743		833.84
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		-
GASTOS DE VIAJE	745		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		2,695.94
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		7.84
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		865.43
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	750		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		-
HONORARIOS PROFESIONALES EXTERIOR — LOCALES	754		-
HONORARIOS PROFESIONALES EXTERIOR — AL EXTERIOR	755		1,470.89
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS — LOCALES	756		-
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS — AL EXTERIOR	757		-
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES — LOCALES	758		-
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES — AL EXTERIOR	759		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		-
OTRAS — LOCALES	761		-
OTRAS — DEL EXTERIOR	762		5,797.85
NO QUE SE CARGA AL GASTO	763		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		1,002.65
PÉRDIDAS EN CARTERA	765		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		82,865.91
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		66.87
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		66.87
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	805		10.03
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	806		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	807		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	808		-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+809-809-810-811-812+813+0	814		-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+809-809-810-811-812+813+0	815		66.87
DISTRIBUCIÓN UTILIDAD — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
DISTRIBUCIÓN UTILIDAD — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819		-
(-) ANTICIPO PAGADO	815		14.21
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		31.80
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVENGACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		-
PAGO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-815-820-821-822-823>0	824		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-815-820-821-822-823 > 0	825		17.59
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 899 - 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 DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

Pablo Albornoz V.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PABLO ALBORNOZ — NOMBRE: HERNAN SAMANIEGO

906 C.I. No.	010211545-8	908 RUC No.	1400059158001
MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO, TRANSFERENCIA O OTRAS FORMAS DE PAGO	909		-
MEDIANTE COMPENSACIONES	910		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	911		-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.	-	913 N/C No.	-
914 USD	-	915 USD	-
916 N/C No.	-	917 N/C No.	-
918 USD	-	919 USD	-
920 N/C No.	-	921 N/C No.	-
922 USD	-	923 USD	-

(CAMPO 912 Y 923 LLEV No. 921 — REGISTRO OFICIAL No.)

DETALLE DE COMPENSACIONES

924 Resol. No.	-	925 Resol. No.	-
926 USD	-	927 USD	-
928 Resol. No.	-	929 Resol. No.	-
930 USD	-	931 USD	-

AÑO 2004 MES 04 DÍA 26

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

26 ABR 2004

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABSU S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000003000007434 10:07:18 - 04-18-2006
PREIMPPESO:0000003000014489-cordero;j
STICKER:3602700028451 CUENCA
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. EL VERGEL - CUENCA