SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0027

FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empresas bajo mismo
2006	-	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0179328331001	Inmobiliaria y Servicios Inmelemarad C.A.	33.451

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	1.375,76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	272,13
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	360.239,02
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	641,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Impuesto a la Renta)	324	7.065,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Impuesto a la Renta)	325	498,31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	1.237.214,82
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	7.771,47
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	602.677,37
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	300.508,85
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.444.425,14
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	280.888,03
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	13.215,33
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
EQUIPO CAMINERO, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	3.948,45
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	13.123,31
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	11.390,24
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	297.750,53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO (354 + 364)	369	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	6.894,33
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Administradoras año 2004)	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	3.898,12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3.996,20
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	330.112,63
(-) 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	390	-
OTROS ACTIVOS	394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	330.112,63
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2.778.345,24
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	411	41.050,92
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES — LOCALES	419	-
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	7.464,49
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	642,65
CON EL IESS	427	429,29
CON EMPLEADOS	429	2.833,33
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	453,63
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	-
PROVISIONES	435	-
CRÉDITO A MUTUO	437	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	52.839,61
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	1.755.374,19
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	550.000,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	449	630.349,55
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	-
PROVEEDORES ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-
PROVEEDORES ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-
PROVISIONES	461	-
CRÉDITO A MUTUO	463	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2.935.723,74
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	2.988.563,35

DECLARO QUE LAS 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 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jaime Cordova — NOMBRE: CPA Patricia Cordova

700 C.I. No.	0103503293	701 RUC No.	0102412141001
MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	993,31		
MEDIANTE COMPENSACIONES	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

702	RUC No.	-	703	RUC No.	-	704	RUC No.	-
705	USD	-	706	USD	-	707	USD	-
EXPORTADOR Nº			801	-	-	-	REGISTRO OFICIAL No.	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	16.162,33
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	72.645,33
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	10.293,63
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	120.103,73
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y ENSERES		
INVENTARIO INICIAL DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	111.819,61
IMPORTACIONES DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE ENSERES 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	-
(-) INVENTRIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724	21.233,33
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRABAJADORES TERCEIRIZADOS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	3.677,06
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	2.122,49
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	23.000,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.373,72
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	2.913,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN SOCIEDADES	735	-
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	736	4.02[illegible]
COMBUSTIBLES	737	-
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y pólizas)	741	-
COMISIONES Y MARGENES	742	1.592,8
TRANSPORTE	743	1.113,07
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o mensajerías, transportes y almacenaje)	744	12.073,12
GASTOS DE VIAJE	745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	5.827,24
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2.224,31
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	4.224,35
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	1.623,72
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DE CARRO	753	-
OTRAS NO DEDUCIBLES — LOCALES	754	2.061,35
OTRAS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	755	-
OTRAS NO DEDUCIBLES — LOCALES	756	-
OTRAS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	757	-
OTRAS NO DEDUCIBLES — LOCALES	758	-
OTRAS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTRAS NETAS — LOCALES	761	330,49
OTRAS NETAS — DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	2.032,04
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	117.079,63
800 CONSOLIDACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	801	3.024,24
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	453,63
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 100)	809	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 100)	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)	814	2.570,61
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	815	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 815)	816	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	2.570,61
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% = 0817 * 25%)	818	642,65
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	419,34
(-) 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)	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823 > 0)	825	223,31
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (815 * 0.4% = 826 - 822)	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (825 - 901)	902	223,31
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	223,31

DETALLE DE COMPENSACIONES

910	RUC No.	-	911	RUC No.	-	912	Resol. No.
913	USD	-	914	USD	-	915	USD
922	- - -	-	923	- - -	-	924	- - - 925 - - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGSO S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004