SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 30 0100181

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
0990039461001	INMOBILIARIA AYANGUE S.A. INYASA	4002-63

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo	CAJA, BANCOS	311	289,57
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	576,06
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	47.320,84
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.003,92
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	659,69
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330	50.850,08
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	3.058,25
EDIFICIOS		342	20.718,98
OBRAS EN PROCESO		343	-
INSTALACIONES		344	831,91
MUEBLES Y ENSERES		345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	-
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	-
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	14.547,91
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		353	10.061,23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		356	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353 + 356	357	10.061,23
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		374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	377	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
	OTROS	379	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		380	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-
	OTRAS	382	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		383	-
OTROS ACTIVOS		384	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		385	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		386	-
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 357 + 376 + 385	399	60.911,31
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	414	-
	DEL EXTERIOR	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	-
	DEL EXTERIOR	417	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	418	-
	DEL EXTERIOR	419	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	256,68
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	628,09
	CON EL IESS	422	-
	CON EMPLEADOS	423	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	-
PROVISIONES		426	-
CRÉDITO A MUTUO		427	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		428	884,77
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	446	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	447	-
	DEL EXTERIOR	448	-
OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	450	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		451	-
OBLIGACIONES TENIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	452	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	453	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		454	-
PROVISIONES		455	-
CRÉDITO A MUTUO		456	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		457	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	6.670,42
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	6.670,42
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		474	-
TOTAL OTROS PASIVOS		475	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		476	-
TOTAL DEL PASIVO	428 + 450 + 473 + 480	499	7.555,19

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	-
RESERVA LEGAL		504	603,70
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	251,23
RESERVA DE CAPITAL		506	9.116,38
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	30.951,79
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		510	1.633,02
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		512	53.356,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 512	513	60.911,31

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	21.873,87
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	20.480,00
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	42.353,87
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	5.977,74
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	18.930,12
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	1.450,00
COMBUSTIBLES		737	-
LUBRICANTES		738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	4.420,30
TRANSPORTE		743	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	-
GASTOS DE VIAJE		745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	4.910,78
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	3.033,45
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	1.119,14
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 BANCARIOS	LOCALES	754	-
	AL EXTERIOR	755	-
INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS	LOCALES	756	-
	AL EXTERIOR	757	-
GASTOS A PERSONAS NATURALES	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	39.841,53
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	2.512,34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ACUMULABLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRTI)	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-805) x15%	810	-
(-) 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=0	814	2.512,34
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	2.512,34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	628,09
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	659,69
(-) 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=0	824	31,60
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823=0	825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO POR IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	500 - 501 - 502 - 503 - 504 - 505 - 506 - 507 - 508 - 509 - 510 - 511 - 512 - 520 - 522	827	-
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO PAGADO	819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824 + 901	902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	825 + 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Bertha Eduardo Moran Cruz
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANNICK DUBOIS M.
906 C.I. 0901887059

NOMBRE: BERTHA MORAN CRUZ
909 RUC 0903954550001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. -	910	N/C No. -	911	N/C No. -		
912	USD -	913	USD -	914	USD -		
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.	915	- - - -	REGISTRO OFICIAL No.				

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	N/C No. -	917	Resol. No. -	918	Resol. No. -		
919	USD -	920	USD -	921	USD -		
922	- - - -	AÑO 923	- - - -	MES 924	- -	DÍA 925	- -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
26 MAR 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABO S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0750 A 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

802 16:55:42 05/12/2007 0 1 sracaino
101 5000 PAGO IMPUESTOS HOY
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y F
Sticker No.: 07-001-042652-5
0580.16 PAGO NO INMEDIATO