SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 0170/04 DGER -2170

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

No. 0 0047587

IMPORTANTE: Llenar con letra imprenta. Instrucciones al reverso.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Registro bajo cálculo
2004	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990593094001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Inmobiliaria Ginebra S.A. 203 EXPEDIENTE 40163-2

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	80,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-	
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	-	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	80,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342	2.552,57	
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	243,16	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO EN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	1.018,43	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.777,40	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	1.777,40	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	
380 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	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	1.857,40	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	2.505,11	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	-	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	423	-	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.505,11	
440 PASIVO LARGO PLAZO			-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	
470 PASIVO DIFERIDO			-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	489	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	2.505,11	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	
RESERVA LEGAL	507	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	
RESERVA DE CAPITAL	511	1.152,60	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	1.145,07	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	1.055,24	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	647,71	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	1.857,40	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRES: Franklin Verdugo — NOMBRES: Marco Almeida

103 C.I. No. 1100177979 — 106 RUC No. 1711436962001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	602	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	604	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	607	-	
TOTAL PAGO 602 + 604 + 607	609	-	

PAGO PREVIO	601	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 609 - 601	611	-	
INTERESES POR MORA	612	-	
MULTAS	614	-	
TOTAL PAGADO 611 + 612 + 614	619	-	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES NETAS	603	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	
TOTAL INGRESOS	609	-	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
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	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
SEGUROS Y REASEGUROS DE RIESGOS, MOTOR, EQUIP. Y VEH. (pagados y cedidos)	729	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
OTROS COSTOS	748	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	750	-	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
COMISIONES EN VENTAS	760	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (pagados y cedidos)	763	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-	
GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
GASTOS DE VIAJE	766	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	62,60	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	-	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	992,64	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	1.055,24	
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	1.055,24	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	1.055,24	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799	802	1.055,24	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Ver cuadro 808)	809	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (Ver cuadro 810)	810	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	813	-	
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	1.055,24	
UTILIDAD CAMPO 813 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-	
UTILIDAD CAMPO 813 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	817	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 * 15%) o (817 * 25%)	819	-	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	822	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	829	-	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827	-	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	801	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 801	831	-	
INTERESES POR MORA	832	-	
MULTAS	834	-	
TOTAL PAGADO 831 + 832 + 834	839	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

852	NND No.	-	853	NND No.	-	854	NND No.	-	855	NND No.	-	856	Resol. No.	-	857	Resol. No.	-
858	USD	-	859	USD	-	860	USD	-	861	USD	-	862	USD	-	863	USD	-

(CAMPO 862 Y 863) LEY No. 864 — 865 — 866 — 867 — REGISTRO OFICIAL No. 868 — 869 — 870 — 871 — 872 — 873 — 874 — 875 — 876 — 877 — 878 — 879

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FIRMA DE RECEPTOR

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGSI S.A. R.U.C.: 1790754426001 - RESOLUCIÓN 0170/04DGER-0177-A 22-03-2004

BANCO DE MACHALA
Secretaría Mayor (Guayaquil)
191 2005
Recibido