SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0984

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0185335

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: 102 MES 1 — 103 AÑO 2003 — 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 40.256

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990003904001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA BIRCUIC S.A. — 203 EXPEDIENTE 40256-92

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES (INMUEBLES) DE VENTA PR.	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	20.000,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	318	180.799,60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	44.862,69
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RF)	323	37.486,67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	330	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	332	—
IMPORTACIONES EN TRANSITO	333	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	283.248,96
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	981.369,53
EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES	342	7'207.495,55
MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y LOCALES	343	—
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—
VEHICULOS	348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	545.764,76
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	2'391.007,01
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6'344.622,83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	6'344.622,83
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR ORGANIZACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DEL ESTADO DE RESULTADOS (PERDIDA)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA ADE	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y CAPITAL A LARGO PLAZO — ACCIONISTAS RELACIONADAS	387	14'439.932,95
INVERSIONES EN ACCIONES Y CAPITAL A LARGO PLAZO — OTRAS	389	1.370,06
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	14'441.303,01
TOTAL DEL ACTIVO (399 + 399 + 379 + 397)	398	21'069.174,80
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	48.092,57
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PARTICIPACION DE EMPLEADOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	—
PARTICIPACION DE EMPLEADOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—
OTRAS OBLIGACIONES — CON LA ADMIN. TRIBUTARIA	423	21.705,26
OTRAS OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	434,04
OTRAS OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	334,62
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	29.909,54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	100.476,03
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	—
PARTICIPACION DE EMPLEADOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	—
PARTICIPACION DE EMPLEADOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONALES	457	608,22
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	608,22
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	101.084,25
PASIVOS CONTINGENTES	499	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	7.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—
RESERVA LEGAL, PATRIMONIAL, ESTATUTARIA	507	1'375.402,58
RESERVA DE CAPITAL	509	18'164.645,21
OTROS RESERVAS	511	2.713,84
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (ver cuadro campo 797)	517	1'446.728,92
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (ver cuadro campo 798)	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	20'968.090,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	699	21'069.174,80

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON FIDEDIGNOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 004)

FIRMA HABILITADA DE ABOGADO — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: YOSIP CARMENDT — NOMBRE: ING. VICTOR ROMERO
TELF. C.I. No. 1400087206 — TELF. RUC No. 0990052271001

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / CHEQUE / OTRAS FORMAS DE PAGO — 998
MEDIANTE COMPENSACIONES — 999
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO — 997

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	1'019.636,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS INCIDENTES	605	1'326.050,00
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	167,25
TOTAL INGRESOS	609	2'345.853,25
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS 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	—
MANO DE OBRA DIRECTA — ARRIENDO DE LA PLANTA PRODUCTIVA	715	—
MANO DE OBRA DIRECTA — COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	—
MANO DE OBRA DIRECTA — INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	—
MANO DE OBRA DIRECTA — (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PROFESIONALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SUELDOS Y DEMAS REMUNERACIONES (personal de mantenimiento)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PROFESIONALES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	—
COMISIONES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	741	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	9.600,72
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.476,85
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	9.600,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	116.888,86
COMBUSTIBLES	760	—
SERVICIOS Y REMUNERACIONES (personales y ocasionales)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	235.593,17
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	15.059,06
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	360.725,99
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	770	—
GASTOS MATERIALES PR	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
MUTUALIDAD Y CAPACITACION — LOCALES	774	—
MUTUALIDAD Y CAPACITACION — AL EXTERIOR	775	—
MANTENIMIENTOS OPERACIONALES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	135.952,37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	898.898,02
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS (699 + 749 + 779)	799	898.898,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	797	1'446.955,23
PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (ver cuadro campo 797)	801	1'446.955,23
PERDIDA DEL EJERCICIO (ver cuadro campo 798)	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS ACCIONISTAS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	1'326.050,00
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — POR EL PAIS	806	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — A EL EXTERIOR	807	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A INGRESOS GRAVADOS DE OTRAS EMP.	809	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — ACTIVOS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	814	120.905,23
= PERDIDA	815	—
25% IMP. CAUSADO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
25% IMP. CAUSADO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	120.905,23
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15% + 817 * 10%)	818	30.226,31
(-) ANTICIPO PAGADO	819	22.279,24
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	45.433,54
(-) CREDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	822	37.486,67
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	823	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818)	827	—
880 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
IMPUESTO PREVIO	881	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (823 - 823)	882	—
INTERES POR MORA	883	—
MULTAS	884	—
TOTAL PAGADO (882 + 883 + 884)	885	—

DETALLE DE NOTA DE CREDITO: 910 RUC No. — 909 RUC No. — 912 RUC No. — 911 USD — 913 USD — 914 USD — 915 USD — 916 USD — 917 USD — 918 USD — 919 USD — 920 USD — 921 USD — 922 USD — 923 USD — 924 USD — 925 USD — 926 USD — 927 USD — 928 USD — 929 USD — 930 USD — 931 USD — 932 USD — 933 USD — 934 USD — 935 USD — 936 USD — 937 USD — 938 USD — 939 USD — 940 USD — 941 USD — 942 USD — 943 USD — 944 USD — 945 USD — 946 USD — 947 USD — 948 USD — 949 USD — 950 USD — 951 USD — 952 USD — 953 USD — 954 USD — 955 USD — 956 USD — 957 USD — 958 USD — 959 USD — 960 USD — 961 USD — 962 USD — 963 USD — 964 USD — 965 USD — 966 USD — 967 USD — 968 USD — 969 USD — 970 USD — 971 USD — 972 USD — 973 USD — 974 USD — 975 USD — 976 USD — 977 USD — 978 USD — 979 USD — 980 USD — 981 USD — 982 USD — 983 USD — 984 USD — 985 USD — 986 USD — 987 USD — 988 USD — 989 USD — 990 USD — 991 USD — 992 USD — 993 USD — 994 USD — 995 USD — 996 USD — 997 USD — 998 USD — 999 USD — 1000 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 910 Rent. No. — 911 USD — 912 USD — 913 USD — 914 USD — 915 USD — 916 USD — 917 USD — 918 USD — 919 USD — 920 USD — 921 USD — 922 USD — 923 USD — 924 USD — 925 USD — 926 USD — 927 USD — 928 USD — 929 USD — 930 USD — 931 USD — 932 USD — 933 USD — 934 USD — 935 USD — 936 USD — 937 USD — 938 USD — 939 USD — 940 USD — 941 USD — 942 USD — 943 USD — 944 USD — 945 USD — 946 USD — 947 USD — 948 USD — 949 USD — 950 USD — 951 USD — 952 USD — 953 USD — 954 USD — 955 USD — 956 USD — 957 USD — 958 USD — 959 USD — 960 USD — 961 USD — 962 USD — 963 USD — 964 USD — 965 USD — 966 USD — 967 USD — 968 USD — 969 USD — 970 USD — 971 USD — 972 USD — 973 USD — 974 USD — 975 USD — 976 USD — 977 USD — 978 USD — 979 USD — 980 USD — 981 USD — 982 USD — 983 USD — 984 USD — 985 USD — 986 USD — 987 USD — 988 USD — 989 USD — 990 USD — 991 USD — 992 USD — 993 USD — 994 USD — 995 USD — 996 USD — 997 USD — 998 USD — 999 USD — 1000 USD

CAMPO 613 Y 623 UPV No. — 625 — AUTORIZACION ORIGINAL No. — 626 — AÑO — MES — DIA — 627 — 628

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAGIS S.A. R.U.C. 1790291417001 - RESOLUCION 231 27-03-03

224A 09:24:37 04/23/2004 0 1 sconlufs
UN 370 PARA TRIBUTO N.R
TP.ESOL: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-OPC-17776-6