40897

[illegible] DE LA DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES [illegible] SOCIETARIOS

No. 00071806

IMPORTANTE: Llenar con LETRA MAYÚSCULA. INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cód.	AÑO	Cód.	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Cód.	No. Empleados bajo nómina
	2005		—		—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Cód.	RUC	Cód.	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Cód.	EXPEDIENTE
	0990656525001		INMOBILIARIA MEIRAS S.A INMEIRASA	999	40.897

ESTADO DE SITUACIÓN

	Cód.	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	165.80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	150.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
[illegible]TIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	315.80
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	1.267.73
EDIFICIOS	342	2.053.75
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.398.41
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.923.07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	1.923.07
[illegible] OTROS ACTIVOS		
[illegible]DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	367	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	368	—
OTROS	369	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	370	—
[illegible] INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	371	—
OTRAS	372	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	373	—
OTROS ACTIVOS	374	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	375	—
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 353 + 366 + 375	376	2.238.87
OTROS CONTINGENTES (Informativo)	377	—
[illegible]00 PASIVO		
[illegible]10 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	378	284.30
[illegible] — DEL EXTERIOR	379	—
[illegible] — LOCALES	380	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	381	—
[illegible] — LOCALES	382	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	383	—
[illegible] — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	384	—
[illegible]IÓN EL SRI	385	—
[illegible] — CON EMPLEADOS	386	—
[illegible]NSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	387	—
[illegible]VISIONES A CORTO PLAZO	388	—
[illegible]ROS PASIVOS A CORTO PLAZO	389	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	390	284.30
[illegible]40 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	391	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	392	—
[illegible] — LOCALES	393	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	394	—
[illegible] — LOCALES	395	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	396	—
[illegible]NSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	397	—
[illegible]RITAS POR PAGAR	398	—
[illegible]ACIONES EMITIDAS	399	—
[illegible]VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	400	—
[illegible] OTRAS PROVISIONES	401	—
[illegible] OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	402	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	403	—
470 PASIVO DIFERIDO		
[illegible]O CLIENTES	404	—
[illegible] OTROS PASIVOS DIFERIDOS	405	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	406	—
480 OTROS PASIVOS		
[illegible]ROS ANTICIPADOS	407	—
[illegible]TROS PASIVOS	408	—
TOTAL OTROS PASIVOS	409	—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 403 + 406 + 409	410	284.30
[illegible]VOS CONTINGENTES (Informativo)	411	—
[illegible]500 PATRIMONIO NETO		
[illegible]PITAL SUSCRITO O ASIGNADO	412	200.00
[illegible]PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	413	—
[illegible]ES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	414	—
[illegible]RVA LEGAL	415	—
[illegible]RVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	416	—
[illegible]RVA DE CAPITAL	417	1.754.57
[illegible]RVA POR VALUACIÓN/DONACIONES Y OTRAS	418	—
[illegible]DA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	419	—
[illegible]DA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	420	—
[illegible] DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	421	—
[illegible]PÉRDIDA DEL EJERCICIO	422	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	423	1.954.57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 410+423	424	2.238.87

ESTADO DE RESULTADOS

	Cód.	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
[illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
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	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	709	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	102.69
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (propios y cedidos)	719	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	—
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	722	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	—
BAJA DE INVENTARIOS	737	—
OTROS COSTOS	738	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	102.69
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	—
[illegible] PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	—
SEGUROS Y REASEGUROS (propios y cedidos)	762	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	—
GASTOS DE GESTIÓN	764	—
GASTOS DE VIAJE	765	—
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	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA 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	—
[illegible] — LOCALES	775	—
[illegible] — AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 790	784	102.69
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 784 > 0	785	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 784 < 0	786	102.69
890 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	787	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	788	102.69
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	789	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	790	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	791	—
[illegible] — EN EL PAÍS	792	—
EN EL EXTERIOR	793	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	794	—
[illegible] — A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	795	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 606 x 15%)	796	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	797	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	798	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	799	—
= UTILIDAD GRAVABLE 601+605+604+606+607+608+609+610-611-612-613-614	800	—
= PÉRDIDA 609-604-605+606+607+608+609+610-611-612-613-614	801	—
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	802	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	803	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	804	—
(-) ANTICIPO PAGADO	805	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	806	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	807	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	808	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	809	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	810	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	811	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 628 - 627	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902	905	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

Cód.	Detal. No.	Cód.	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Cód.	No.	Cód.	No.	Cód.	No.	Cód.	USD
908							
909							

TOTAL NOTAS DE CRÉDITO (908 + 909) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

Cód. Re — Cód. Fecha — Cód. Día Mes Año

SELLO Y FIRMA DEL RECEPTOR

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: INAMARIA CASTRO — CI: 0913115226

NOMBRE: JOSE VERA — RUC No. 1300592788001

Cód.		Cód.	
910	MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		—
911	MEDIANTE COMPENSACIONES		—
912	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASSI S.A. R.U.C.: 1790710470001 - RESOLUCIÓN 017910DIIR00-0177-A 30-05-2004