

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

No. 0 0009193

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 101014 OGER-0719

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 07-1008993501

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA FRESA S.A. INFRESA

EXPEDIENTE 41116

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

301

CAJA BANCOS 311 200,00

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 601

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313

EXPORTACIONES NETAS 603

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315

INGRESOS NO OPERACIONALES 604

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317

DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319

OTRAS RENTAS EXENTAS 606

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323

OTRAS RENTAS 607

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326

TOTAL INGRESOS 699

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711

ACADERÍA EN TRÁNSITO 330

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714

ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 200,00

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

340 ACTIVO FIJO

SUELDOS Y SALARIOS 719

ACTIVO FIJO TANGIBLE

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720

TERRENOS 341

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721

EDIFICIOS 342

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726

(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355

SUMINISTROS Y MATERIALES 728

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730

M. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363

SUELDOS Y SALARIOS 732

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733

TOTAL ACTIVO FIJO 369

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734

370 OTROS ACTIVOS

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735

ACTIVO DIFERIDO

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744

CLIENTES RELACIONADOS 381

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745

CLIENTES NO RELACIONADOS 383

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746

OTROS 385

BAJA DE INVENTARIOS 747

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 389

OTROS COSTOS 748

INVERSIONES A LARGO PLAZO

TOTAL COSTO DE VENTAS 749

SOCIEDADES RELACIONADAS 397

SUELDOS Y SALARIOS 750

OTRAS 399

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 399

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752

OTROS ACTIVOS 399

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 399

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754

TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397 200,00

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755

400 PASIVO

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756

DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757

LOCALES 411

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758

DEL EXTERIOR 413

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	420		PROMOCION Y PUBLICIDAD	780	
		DEL EXTERIOR	421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	781	
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	422		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	782	
		CON EL ISSB	423		SUMINISTROS Y MATERIALES	783	
		CON EMPLEADOS	424		GASTOS DE GESTION	784	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			425		GASTOS DE VIAJE	785	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			426		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	786	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			427		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	787	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			428		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	788	
440 PASIVO LARGO PLAZO					DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	789	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441		DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	790	
		DEL EXTERIOR	442		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	791	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	443		PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	792	
		DEL EXTERIOR	444		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	793	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	445		INTERESES Y COMISIONES	794	
		DEL EXTERIOR	446		LOCALES	795	
					AL EXTERIOR	796	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	797	
HIPOTECAS POR PAGAR			448		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	798	
OBLIGACIONES EMITIDAS			449		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			450		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES			451		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	801	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			452		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	802	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			453		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	803	
470 PASIVO DIFERIDO					TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
ANTICIPO CLIENTES			471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			472		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			473		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS					UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	804
INGRESOS ANTICIPADOS			481		PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	805
OTROS PASIVOS			482		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		806
TOTAL OTROS PASIVOS			483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	807
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	484		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	808
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			485		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	809
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR	810	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		811
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			502		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	812
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			503		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)		813
RESERVA LEGAL			504		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		814
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		815
RESERVA DE CAPITAL			506		(-) OTRAS DEDUCCIONES		816
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS			507		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	817
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			508		= PERDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	818
(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			509		UTILIDAD CAMPO 818	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			510		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	820
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			511		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	821
TOTAL PATRIMONIO NETO			512	200,00	(-) ANTICIPO PAGADO		822
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+509	513	200,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		823
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 101 COMERCIAL Y LRTI.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: EASTON SERRANO C.				NOMBRE: NANCY HENRIQUEZ			
C.I. No: 0902634211				RUC No: 0700074370001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERESES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
DETALLE DE COMPENSACIONES							
REGISTRO OFICIAL No.							
AÑO							
MES							
DÍA							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
TASU S.A. R.U.C.: 1760716147001 - RESOLUCIÓN 8170104DGER-0177-A 23-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IP 274 HNL 0726 2095 PS IP IP-UR 790089995001 9193 \$ 0.00 \$ 0.00 USD
2006/03/26 C. DIRSEC. 100740005612 NO. 102740005612

28 JUN 2005

Correio