[redacted]

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ESTADO DE SITUACIÓN DE BALANCE
FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

No. 30 0082946

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 0017138 | 104 No. Declaración bajo juramento: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990674844001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMUREPUESTOS S.A. | 203 EXPEDIENTE: 41202/4

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	161.70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1257.44
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. 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 año corriente)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	319	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. SIN ALMACÉN	323	2774.66
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
APORTES PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	4193.70
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	6093.48
NAVES, 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	2205.07
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA NAVES DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	3887.41
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	3887.41
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Amortizaciones año 2004)	360	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-
OTROS	366	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-
OTRAS	369	1149.42
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-
OTROS ACTIVOS	371	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	1149.42
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 357 + 363 + 372	373	9230.53
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	374	4828.03
DEL EXTERIOR	375	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	376	-
DEL EXTERIOR	377	-
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	378	-
DEL EXTERIOR	379	-
DIVIDENDOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	380	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	381	-
CON EL IESS	382	-
CON EMPLEADOS	383	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	384	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	385	-
PROVISIONES	386	-
CRÉDITO A MUTUO	387	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	388	4828.03
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	389	-
DEL EXTERIOR	390	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	391	-
DEL EXTERIOR	392	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS JURÍDICAS — LOCALES	393	-
DEL EXTERIOR	394	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	395	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	396	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	397	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	398	-
PROVISIONES	399	-
CRÉDITO A MUTUO	400	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	401	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	402	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	403	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	404	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	405	-
TOTAL OTROS PASIVOS	406	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	407	-
TOTAL DEL PASIVO 400 + 440 + 470 + 480	408	4828.03

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	409	1300.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	410	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	411	5600.00
RESERVA LEGAL	412	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	413	-
RESERVA DE CAPITAL	414	1544.32
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	415	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	416	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	417	2472.30
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	418	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	419	1513.62
TOTAL PATRIMONIO NETO	420	4458.40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 408 + 420	421	9286.43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	422	8382.90
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	423	-
EXPORTACIONES NETAS	424	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	425	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	426	-
OTRAS RENTAS	427	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	428	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	429	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	430	-
INGRESOS POR REVALUO	431	-
TOTAL INGRESOS	432	8382.90
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
INVENTARIO INICIAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	433	3215.66
COMPRAS NETAS LOCALES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	5651.17
IMPORTACIONES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	-
(-) INVENTARIO FINAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	2774.56
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	437	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	438	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	439	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	440	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	441	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	443	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	444	-
BAJA DE INVENTARIOS	445	-
SUELDOS, SALARIOS Y OBRAS REMUNERACIONES	446	1200.00
SUELDOS, SALARIOS Y OBRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	447	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	448	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	449	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	451	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	452	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	453	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	454	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	455	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	456	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	457	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	458	-
COMBUSTIBLES	459	-
LUBRICANTES	460	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	461	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	462	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedidas)	463	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	464	[illegible]
TRANSPORTE	465	-
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a ejecutivos, trabajadores y clientes)	466	-
GASTOS DE VIAJE	467	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	468	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	469	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	470	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	471	609.35
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	472	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	473	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	474	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	475	-
MATERIALES DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	476	-
AL EXTERIOR	477	-
MATERIALES — LOCALES	478	-
AL EXTERIOR	479	-
MATERIALES — LOCALES	480	-
AL EXTERIOR	481	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	482	-
PROVISIONES — LOCALES	483	-
DEL EXTERIOR	484	-
NA QUE SE CARGUE AL GASTO	485	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	486	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	487	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	488	9846.52
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	489	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	490	1513.62
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	491	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 429)	492	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 429)	493	-
(-) GASTOS RELACIONADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	494	-
EN EL EXTERIOR	495	-
(+) 100% GASTOS DEDUCIDOS — ATRIBUTOS DIFERIDOS DE OTRAS ECO. (Art. 2 LRH)	496	-
ACTIVOS FIJOS DEDUC. (100-[illegible])	497	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	498	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	499	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	500	-
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604	605	-
= PÉRDIDA 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604	606	1513.62
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	607	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 429)	608	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 429)	609	-
(-) GASTOS RELACIONADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	610	-
EN EL EXTERIOR	611	-
(+) 100% GASTOS DEDUCIDOS — ATRIBUTOS DIFERIDOS DE OTRAS ECO. (Art. 2 LRH)	612	-
ACTIVOS FIJOS DEDUC. (100-[illegible])	613	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	614	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	615	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	616	-
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684	685	-
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684	686	1513.62
(-) REMANENTE Y CAPITALIZAR	687	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 686	688	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (685 * 25%) + (687 * 25%)	689	-
(-) ANTICIPO PAGADO	690	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	691	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	692	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	693	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENCARGO [illegible]	694	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE [illegible]	695	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA [illegible]	696	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO [illegible]		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 689) - 690	697	-
800 VALORES A PAGAR POR FORMULARIO		
PAGO PREVIO	698	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699	-
INTERESES POR MORA	700	-
MULTAS	701	-
TOTAL PAGADO 698 + 699 + 700	702	-

Nombre: Raúl Cortés — Firma Representante Legal

Nombre: Eduardo Ganosiale [illegible] — Firma Contador

703 Cl. No. 0905640314 | 704 RUC No. 0405771676001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

705 NID No.	-	706 NID No.	-	707 NID No.	-
708 USD	-	709 USD	-	710 USD	-

(CAMPO 512 Y 513) LEY No. 711 — NUMERO OFICIO No. 712

DETALLE DE COMPENSACIONES

713 Resol. No.	-	714 Resol. No.	-	715 Resol. No.	-
716 USD	-	717 USD	-	718 USD	-

Año: 719 — Mes: 720 — Año: 721 — Mes: 722

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible] Notary Constituido [illegible] "GUAYAQUIL"

COPIA 1: EMPRESA/PERSONA DE CONTACTO
TAGSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 97010400DIR0177-A 21-04-2004