42520

SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

50 0017253

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	--	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990761213001	INMOBILIARIA TAMATOS C.A.	42520-85

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		5.278,95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		591,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		238,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		--
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6.108,20
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		17.466,52
EDIFICIOS		45.364,34
OBRAS EN PROCESO		--
INSTALACIONES		--
MUEBLES Y ENSERES		2.834,65
MAQUINARIA Y EQUIPO		--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		7.459,18
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		58.206,33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		58.206,33
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		--
CLIENTES NO RELACIONADOS		--
OTROS		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		--
OTRAS		--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		--
OTROS ACTIVOS		--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		64.314,53
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		614,08
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		203,46
CON EL IESS		17,58
CON EMPLEADOS		650,61
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		433,47
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		--
PROVISIONES		4.331,00
CRÉDITO A MUTUO		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6.250,20
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		54.131,35
DEL EXTERIOR		--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		--
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--
PROVISIONES		--
CRÉDITO A MUTUO		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		54.131,35
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		--
TOTAL OTROS PASIVOS		--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		60.381,55

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		--
RESERVA LEGAL		0,69
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		--
RESERVA DE CAPITAL		5.399,87
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		4.309,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		1.842,26
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		--
TOTAL PATRIMONIO NETO		3.932,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598		64.314,53

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		19.703,24
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		--
EXPORTACIONES NETAS		--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
OTRAS RENTAS		--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		--
OTRAS RENTAS EXENTAS		--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		--
INGRESOS POR REEMBOLSO		--
TOTAL INGRESOS		19.703,24
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
BAJA DE INVENTARIOS		--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		2.883,97
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		10.200,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		360,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		507,62
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
COMISIÓN A SOCIEDADES		--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		102,12
COMBUSTIBLES		--
LUBRICANTES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		77,11
TRANSPORTE		--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		--
GASTOS DE VIAJE		--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		161,34
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		131,74
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.313,18
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		1.063,38
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
LOCALES		12,97
AL EXTERIOR		--
LOCALES		--
AL EXTERIOR		--
LOCALES		--
AL EXTERIOR		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		--
PÉRDIDAS EN CARTERA		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS		16.813,43
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		2.889,31
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		433,47
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		--
EN EL PAÍS		--
EN EL EXTERIOR		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (805 X 15%)		--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0		2.456,34
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		2.456,34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		614,08
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		238,25
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		375,83
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		375,83
INTERESES POR MORA		--
MULTAS		--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		375,83

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Roberto Ruevera — NOMBRE: Fanny de Ayala

C.I.Nº 090773642-7 — RUC Nº 0905422559001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	609	375,83
MEDIANTE COMPENSACIONES	608	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C Nº --	912 N/C Nº --	N/C Nº --	N/C Nº --
USD --	913 USD --	USD --	USD --
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	921 - - - -	REGISTRO OFICIAL Nº	- - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº --	Resol. Nº --	
USD --	USD --	
AÑO: - - - -	MES: - -	DÍA: - -

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 7 ABR. 2006 GUAYAQUIL

RECIBIDO
FECHA: 07/04/2006 HORA: 11:52:26
NO. DOCUMENTO: 0 1 0 0 4 0 0 5 1
NO. DOCUMENTO INGRESADO: 0 1 0 0 4 0 0 5 1
TRAMITE: 101 IMP. A LA RENTA Y P
TIPO DE DOC.: 32 DOCUMENTO
RESPONSABLE: 2004 SOLICITANTE