SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0037187

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 Nº SUSTITUTIVA | 106 No. Empleados Departamento

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990170425001 | 202 RAZÓN SOCIAL: INMIGA INVERSIONES Y VALORES | 203 EXPEDIENTE: 42902-05

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
[illegible]	311	0.12
[illegible]	313	—
[illegible]	315	—
[illegible]	317	—
[illegible]	319	—
[illegible]	321	—
[illegible]	323	—
[illegible]	324	—
[illegible]	325	—
[illegible]	326	—
[illegible]	327	—
[illegible]	328	—
[illegible]	329	—
[illegible]	330	—
[illegible]	331	—
VALORES PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
[illegible]	334	—
[illegible]	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	0.12
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENO	341	—
EDIFICIO	342	211.13
[illegible]	343	—
[illegible]	344	—
[illegible]	345	1.323.36
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
[illegible]	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	4.065.00
[illegible]	353	27.24
[illegible]	355	27.43
[illegible]	357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.542.20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
[illegible]	361	—
[illegible]	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	5.542.20
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DIFERIDOS	372	—
[illegible]	376	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
[illegible]	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES EN ACCIONES	381	—
CLIENTES EN ACCIONES	382	—
OTROS	383	—
[illegible]	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES	387	—
OTROS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	5.542.20
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	417	—
VENCIMIENTOS DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	419	—
DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON EL FISCO — IMPUESTO A LA RENTA	423	—
IVA	425	—
RETENCIONES EN LA FUENTE	427	—
OBLIGACIONES CON EL IESS — APORTES	429	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR EJERCICIO	430	—
TRANSFERENCIAS PASIVAS MATRIZ Y SUCURSALES EXTERIOR	430	—
PROVISIONES	431	—
CRÉDITO AL EXTERIOR	432	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	447	—
OBLIGACIONES DE VENTA DE ACCIONES Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	4.484.24
DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS PASIVAS MATRIZ Y SUCURSALES EXTERIOR	452	—
OBLIGACIONES CON EL FISCO — IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	455	—
ACREDITACIÓN PROVEEDORES	456	—
PROVISIONES PARA REPARACIÓN PATRONAL	457	—
PROVISIONES	459	—
CRÉDITO AL EXTERIOR	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	4.484.24
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
PROVISIONES ANTICIPADAS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
PASIVOS CONTINGENTES	490	—
TOTAL DEL PASIVO	499	4.484.24

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO O PATRIMONIO INICIAL	501	1.000.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES	503	—
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	505	—
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVA FACULTATIVA ESTATUTARIA	508	—
RESERVA POR VALORACIÓN INVERSIONES	509	—
RESERVA POR VALORACIÓN PROPIEDAD	512	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIORES	513	20.54
PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	516	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	23.74
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5.542.32

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS (NO INCLUYE EXPORTACIONES)	601	—
EXPORTACIONES NETAS	602	3.220.00
INGRESOS POR SERVICIOS	603	—
[illegible]	604	—
[illegible]	605	—
[illegible]	606	—
[illegible]	607	—
[illegible]	608	—
[illegible]	609	—
[illegible]	610	—
TOTAL INGRESOS	699	3.220.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA O PRODUCTOS EN PROCESO	711	—
COMPRAS NETAS (NACIONAL O IMPORTADA) DE MATERIA PRIMA	712	—
[illegible]	713	—
[illegible]	714	—
[illegible]	715	—
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	—
[illegible]	717	—
[illegible]	718	—
[illegible]	719	—
[illegible]	720	—
[illegible]	721	—
[illegible]	722	—
[illegible]	723	—
[illegible]	724	—
[illegible]	725	—
[illegible]	726	—
[illegible]	727	—
GASTO PERSONAL PARA LA ACCIÓN PATRONAL	728	—
REMUNERACIÓN A EMPLEADOS Y OBREROS	729	—
REMUNERACIÓN A TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
REMUNERACIÓN A TRABAJADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	732	2.410.00
ARRIENDO OPERATIVO BIENES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRIENDO OPERATIVO BIENES PROPIOS DE PERSONAS JURÍDICAS	734	—
COMISIONES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
COMBUSTIBLE	737	—
SEGUROS	738	—
APORTE AL MEJORAMIENTO DE HOGAR LEGAL	739	—
APORTE AL MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE VIDA	740	—
[illegible]	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
TRANSPORTE	743	—
GASTOS DE GESTIÓN (TELEFONO, COMUNICACIONES)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	732.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	3.21
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	749	—
[illegible]	750	—
ADQUISICIÓN DE INVENTARIOS PARA VENTA	751	—
PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	752	—
DIFERENCIAS POR CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	753	—
GASTOS FINANCIEROS Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	—
AL EXTERIOR	755	—
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
AL EXTERIOR	757	—
GASTOS FINANCIEROS RELACIONADAS — LOCALES	758	—
AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	—
LOCALES EXTERIOR	762	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	—
PÉRDIDA EN CARTERA	764	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	769	3.142.26
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	23.74
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(+) DESCUBRIMIENTO EFECTIVO DE PASIVOS (Decreto 2411)	804	4.16
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES	808	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TERCERAS EDAD Y DISCAPACIDAD — DIVIDENDOS PROVENIENTES DE UTILIDADES	809	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TERCERAS EDAD Y DISCAPACIDAD — AUMENTO NETO DEL PATRIMONIO	810	—
(-) DEDUCCIÓN POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ARRASTRADAS	811	—
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS	812	—
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS — REINVERSIÓN	813	—
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS — NUEVAS	814	4.16
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS — ACTIVOS FIJOS	815	—
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS — ACTIVOS FIJOS	816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817	4.16
ANTICIPO DETERMINADO	818	1.04
(-) ANTICIPO MÍNIMO REALIZADO EN EL EJERCICIO FISCAL	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE SE ESPERA QUE LE SEAN EFECTUADAS	821	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO DE IVA	822	—
(-) SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	823	—
(+) SALDO A PAGAR	824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO DETERMINADO	825	1.04
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CHEQUE	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1.04
EFECTIVO	903	—
NOTA	904	—
TOTAL PAGADO	909	1.04

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

[illegible] — REPRESENTANTE LEGAL

[illegible] — CONTADOR

[illegible] — 100 [illegible] — 109 [illegible]

[illegible] — 905 [illegible] 1.04

[illegible] — 906 [illegible]

[illegible] — 907 [illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	[illegible]	910	[illegible]	912	[illegible]	914	[illegible]	916	[illegible]	918	[illegible]
909	[illegible]	911	[illegible]	913	[illegible]	915	[illegible]	917	[illegible]	919	[illegible]
[illegible]		921		[illegible]		922		[illegible]		[illegible]	

DETALLE DE [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL — RECAUDACIÓN — 03 MAY 2006 — Quito Norte, Avenida Amazonas y Pereira

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIG S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004