**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN 9170104DGER-0719

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

**No.** 0022568

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2004 | | |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791265424001 | Inmobiliaria BAHAT S.A. | 48294 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| Código | Cuenta | Valor |
|---|---|---|
| | **300 ACTIVO** | |
| | **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| 311 | CAJA BANCOS | 4.142,81 |
| 312 | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 3.084,00 |
| 315 | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 3.066,00 |
| 317 | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| 319 | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — |
| 321 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | — |
| 323 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 362,52 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 177,00 |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — |
| 327 | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | — |
| 330 | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | — |
| 331 | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — |
| 332 | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | — |
| 333 | ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — |
| 334 | DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 1.023,00 |
| 339 | **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 11.856,33 |
| | **340 ACTIVO FIJO** | |
| | **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| 341 | TERRENOS | 2.816,06 |
| 343 | EDIFICIOS | 4.990,86 |
| 345 | INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | — |
| 347 | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | — |
| 349 | VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 5.070,29 |
| 351 | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 1.556,70 |
| 353 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 5.010,20 |
| 355 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | |
| | **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 9.423,71 |
| | **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| 361 | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — |
| 363 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — |
| 365 | **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — |
| 369 | **TOTAL ACTIVO FIJO** | — |
| | **370 OTROS ACTIVOS** | |
| | **ACTIVO DIFERIDO** | |
| 371 | GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | — |
| 373 | GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | — |
| 375 | SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | — |
| 377 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — |
| 379 | **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | — |
| | **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | |
| 381 | CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | — |
| | CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | — |
| | CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | — |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| 387 | INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | — |
| | INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | — |
| | OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | — |
| | OTROS ACTIVOS | — |
| 397 | **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | — |
| | **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 21.279,04 |
| | ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | — |
| | **400 PASIVO** | |
| | **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| 411 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 619,65 |
| 413 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | — |
| 415 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | — |
| 417 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | — |
| | PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 8.405,98 |
| 421 | PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | — |
| 423 | OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 1.019,67 |
| 425 | OBLIGACIONES — CON EL IESS | — |
| 427 | OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 287,38 |
| | TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | — |
| | PROVISIONES A CORTO PLAZO | — |
| 431 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 1.181,06 |
| 439 | **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 11.613,74 |
| | **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| 441 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | — |
| 443 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | — |
| 445 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | — |
| 447 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | — |
| 449 | PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | — |
| 451 | PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | — |
| | TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | — |
| 453 | HIPOTECAS POR PAGAR | — |
| | OBLIGACIONES EMITIDAS | — |
| 457 | PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| | OTRAS PROVISIONES | — |
| 461 | OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | — |
| | **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | — |
| | **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| 471 | ANTICIPO CLIENTES | — |
| 473 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — |
| 479 | **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | — |
| | **480 OTROS PASIVOS** | |
| 481 | DEPÓSITOS ANTICIPADOS | — |
| 483 | OTROS PASIVOS | — |
| 489 | **TOTAL OTROS PASIVOS** | — |
| 499 | **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | — |
| | PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | — |
| | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| 501 | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 200,00 |
| 503 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | — |
| | APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 600,00 |
| | RESERVA LEGAL | 130,85 |
| | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 7.657,44 |
| | RESERVA DE CAPITAL | — |
| 512 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | — |
| 513 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| 517 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e impuestos) | 1.177,01 |
| 519 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | — |
| 598 | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 9.766,29 |
| 599 | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 21.279,04 |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| | Representante legal | Contador |
|---|---|---|
| NOMBRE | 1701464603-9 | 1702710391001 |
| C.I. No. / RUC No. | Franklin Balarezo | Liliana Balarezo |

| Código | Forma de pago | Valor |
|---|---|---|
| | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 274,49 |
| | MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| 907 | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Código | Cuenta | Valor |
|---|---|---|
| | **600 INGRESOS** | |
| 601 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 10.140,00 |
| 602 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 5.500,00 |
| 603 | EXPORTACIONES NETAS | — |
| 604 | INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | — |
| 605 | INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| 606 | INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 84,00 |
| 607 | INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | — |
| 608 | INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| 699 | **TOTAL INGRESOS** | 15.724,00 |
| | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| | **710 COSTO DE VENTAS** | |
| 711 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| 712 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| 713 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| 714 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| 715 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| 716 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 2.160,00 |
| 717 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| 718 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| 719 | MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 1.560,00 |
| 720 | MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| 721 | MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| 722 | MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| 723 | MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | — |
| 724 | MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | |
| 725 | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | — |
| 726 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | — |
| 727 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| 728 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 241,65 |
| 729 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | |
| 730 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 312,00 |
| 731 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| 732 | MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | — |
| 733 | MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| 734 | MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| 735 | MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| 736 | MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | — |
| 737 | MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| 738 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | — |
| 739 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | — |
| 740 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | — |
| 741 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| 742 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| 743 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| 744 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| 745 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| 746 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| 747 | BAJA DE INVENTARIOS | — |
| 748 | OTROS COSTOS | 120,99 |
| 749 | **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 4.394,64 |
| | **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | |
| 750 | SUELDOS Y SALARIOS | 2.415,49 |
| 751 | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | — |
| 752 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| 753 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| 754 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 2.239,13 |
| 755 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| 756 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | — |
| 757 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | — |
| 758 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| 759 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| 760 | COMISIONES EN VENTAS | — |
| 761 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | — |
| 762 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | — |
| 763 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | — |
| 764 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 936,07 |
| 765 | GASTOS DE GESTIÓN | — |
| 766 | GASTOS DE VIAJE | — |
| 767 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 467,49 |
| 768 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| 769 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 1.802,68 |
| 770 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 210,91 |
| 771 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| 772 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | — |
| 773 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| 774 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| 775 | INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | — |
| 776 | INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | — |
| 777 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| 778 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 1.164,25 |
| 779 | **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 9.236,02 |
| | **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| 781 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | — |
| 782 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 177,46 |
| 789 | **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 177,46 |
| 799 | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 13.808,12 |
| 797 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 1.915,88 |
| 798 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | — |
| | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| 801 | UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797 | 1.915,88 |
| 802 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798 | — |
| 803 | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 287,38 |
| 804 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604 | — |
| 805 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605 | — |
| 806 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 177,46 |
| 807 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | — |
| 808 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| 809 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | — |
| 810 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) | — |
| 811 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| 812 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| 813 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | — |
| 814 | = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 1.805,96 |
| 815 | = **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | — |
| 816 | UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| 817 | UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 1.805,96 |
| 818 | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 451,49 |
| 819 | (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| 820 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 177,00 |
| 821 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| 822 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | — |
| 898 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | — |
| 899 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 274,49 |
| | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| 897 | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 48,74 |
| | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| 901 | PAGO PREVIO | — |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 274,49 |
| 903 | INTERESES POR MORA | — |
| 904 | MULTAS | — |
| 999 | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 274,49 |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — | Resol. No. — | Resol. No. — |
| USD — | USD — | USD — | USD — | USD — | USD — |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | | AÑO / MES / DÍA | SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIO S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

Flor María Merlo
1 1 MAR. 2005
SUPERINTENDENCIA DE CÍAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA

P 15 NCUST001 2252 PS IP BP-VR 1791265424001 22568 $ 274.49 $ 274.49 USD
2005/03/11 C CONSEC.100150062013 NO. 100150062013