SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0537

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

No. 500119108

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | 106 No. Empleados bajo nómina: 7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990823590001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Inmobiliaria García Calderón S.A. | 203 EXPEDIENTE: 00049876

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	737,13	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	87.526,19	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	60,91	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	–	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	–	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	88.224,23	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	3.443,71	
EDIFICIOS	342	12.067,13	
OBRAS EN PROCESO	343	–	
INSTALACIONES	344	1.351,10	
MUEBLES Y ENSERES	345		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	2.636,97	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	389	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	15.590,73	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	387	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	3.908,18	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 369	398	3.908,18	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	150.001,62	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	44.192,55	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	105.809,07	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	–	
INVERSIONES EN ACCIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–	
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	388	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	–	
OTROS ACTIVOS	394	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	–	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	–	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +397	398	198.011,48	

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	216.079,31	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	413	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	414	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	419	2.188,82	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	421	–	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	31,39	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	409	–	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	–	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	16.780,34	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	399	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	–	
PROVISIONES	431	–	
CRÉDITO A MUTUO	432	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	235.079,86	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–	
OBLIGACIONES ACCIONISTAS O PARTICIPES — LOCALES	449	–	
OBLIGACIONES ACCIONISTAS O PARTICIPES — DEL EXTERIOR	451	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	–	
OBLIGACIONES INTERNAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	–	
OBLIGACIONES INTERNAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–	
PROVISIONES	459	–	
CRÉDITO A MUTUO	461	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	235.079,86	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–	
RESERVA LEGAL	507	400,55	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	287,04	
RESERVA DE CAPITAL	509	11.317,00	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	516	675,61	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	50.173,15	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Restada de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	–	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	37.038,38	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	198.011,48	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–	
EXPORTACIONES NETAS	603	–	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–	
OTRAS RENTAS	606	–	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	–	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	–	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	–	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	–	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	–	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	–	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	–	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–	
COMBUSTIBLES	737	–	
LUBRICANTES	738	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	–	
TRANSPORTE	743	–	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	–	
GASTOS DE VIAJE	745	–	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	–	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	–	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	–	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — LOCALES	754	–	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — AL EXTERIOR	755	–	
INTERESES BANCARIOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES	756	–	
INTERESES BANCARIOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL — AL EXTERIOR	757	–	
INTERESES NO BANCARIOS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	–	
INTERESES NO BANCARIOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	–	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	–	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	–	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	–	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–	
(-) 100% RENTAS NO GRAVADAS — EN EL PAÍS	806	–	
(-) 100% RENTAS NO GRAVADAS — EN EL EXTERIOR	807	–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–	
— A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	–	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	–	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813=0	814	–	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813=0	815	–	
UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–	
UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	–	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	–	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	–	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825	–	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	826	–	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	827	–	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	828	–	
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO	901	–	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 828 - 901	902	–	
INTERESES MORA	903	–	
MULTAS	904	10,00	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	10,00	

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Lic. Alberto García C. | NOMBRE: CPA. Angela Saine G.

908 C.I. No. 0903553386	909 RUC No. 0960002660001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. –	910 N/C No. –	912 N/C No. –	
909 USD –	911 USD –	913 USD –	
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.	931	REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No. –	916 Resol. No. –	918 Resol. No. –	
915 USD –	917 USD –	919 USD –	
922	AÑO 2003	MES 2004	DIA 2005

REGISTRO DE SOCIEDADES 20 JUN 2007 GUAYAQUIL Raddy Constante L.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASAI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

01 09:29:51 06/18/2007 0 1 dollar
ON 3070 PAGO IMPUESTOS R-H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 32-001-119013