SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN [illegible] A LA RENTA Y PROPUESTA [illegible] FORMULARIO [illegible]

No. 1096225

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101	AÑO	2006	102	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103	No. Empleados bajo nómina	1			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1791245547001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Inmobiliaria de los Andes Inmoandes Cia Ltda
203	EXPEDIENTE	51358-93			

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	605 — 400,00
CAJA, BANCOS	301	546,18		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602 —
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	606 —
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—		RESERVA LEGAL	607 — 205,34
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608 —
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—		RESERVA DE CAPITAL	609 —
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612 —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	2533,60		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613 — 3261,71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	35,43		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	614 — 106,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617 — 2010,85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	618 —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	699 — 5.711,47
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 495 + 599	799 — 10.684,58
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	6.863,40			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 — 63.333,32
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 —
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—		EXPORTACIONES NETAS	603 —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	10.068,61		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 —
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606 —
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 —
TERRENOS	320	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	608 —
EDIFICIOS	321	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 —
OBRAS EN PROCESO	322	—		INGRESOS POR REMODELEO (INFORMATIVO)	610 —
INSTALACIONES	323	—		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699 — 63.333,32
MUEBLES Y ENSERES	324	1.468,77		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	325	—		**715 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	326	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716 — 2.433,11
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	327	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717 —
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	328	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718 — 63.931,58
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	329	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719 — 6.863,40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	330	852,80		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	720 —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	331	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	721 —
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	615,97		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	722 —
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	723 —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	332	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	724 —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	333	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	725 —
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	334	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	726 —
TOTAL ACTIVO FIJO 329 + 399	399	615,97		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	727 —
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	728 —
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	729 — 4.900,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	335	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	730 —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	336	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	731 —
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	337	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732 — 439,97
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	338	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	733 —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	339	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	734 — 391,32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	—		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	735 —
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736 —
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	340	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	737 —
CLIENTES NO RELACIONADOS	341	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738 —
OTROS	342	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739 —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	343	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	740 —
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	344	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	741 —
OTRAS	345	—		COMBUSTIBLES	742 —
[illegible] LARGO PLAZO	346	—		LUBRICANTES	743 —
OTROS ACTIVOS	347	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	744 —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	349	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	745 —
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	350	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	746 —
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	10.684,58		SUMINISTROS Y MATERIALES	747 —
400 PASIVO				TRANSPORTE	748 —
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	749 —
[illegible] LOCALES	401	—		GASTOS DE VIAJE	750 —
DEL EXTERIOR	402	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	751 —
[illegible] LOCALES	403	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	752 —
DEL EXTERIOR	404	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	753 —
[illegible] LOCALES	405	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	754 — 116,83
DEL EXTERIOR	406	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	755 —
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	—		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	756 —
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	757 —
CON EL IESS	409	—		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758 —
CON EMPLEADOS	410	4.439,97		[illegible] LOCALES	759 —
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	473,14		AL EXTERIOR	760 —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—		LOCALES	761 —
PROVISIONES	413	—		AL EXTERIOR	762 —
CRÉDITO A MUTUO	414	—		LOCALES (INFORMATIVO)	763 —
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	4.913,11		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	764 —
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765 —
[illegible] LOCALES	441	—		LOCALES	766 —
DEL EXTERIOR	442	—		DEL EXTERIOR	767 —
[illegible] LOCALES	443	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	768 —
DEL EXTERIOR	444	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	769 —
[illegible] LOCALES	445	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	770 —
DEL EXTERIOR	446	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799 — 64.583,45
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801 — 3.154,23
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802 —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 — 473,14
PROVISIONES	451	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804 —
CRÉDITO A MUTUO	452	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805 —
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—		[illegible] EN EL PAÍS	806 —
470 PASIVO DIFERIDO				[illegible] EN EL EXTERIOR	807 —
ANTICIPO CLIENTES	453	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 —
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	454	—		[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	809 —
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—		[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810 —
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 —
INGRESOS ANTICIPADOS	455	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812 —
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813 —
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	500	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+809+810-811-812+813-0	814 — 2.431,13
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	599	4.913,11		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+809+810-811-812+813-0	815 —
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] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 —
				[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817 — 2.431,13
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 10%) + (817 * 25%)	818 — 630,73
				(-) ANTICIPO PAGADO	819 —
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820 — 345,71
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821 —
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822 —
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823 —
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824 — 35,43
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	825 —
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 823	826 —
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	901 —
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902 —
				[illegible]	903 — 35,43
				MULTAS	904 —
				TOTAL A PAGAR	905 —

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jose Ordoñez M. — NOMBRE: Joaquin Rios Davila

906	C.I. No. 1204452711-5	907	RUC No. 1104584426001
908	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
909	MEDIANTE COMPENSACIONES		
910	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Secretaría — Ivette Jiménez

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	No.	912	N/C No.	913	USD
914	USD	915	USD	916	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	Depósito No.	918	USD	919	Depósito No.
920	USD	921	USD	922	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — FECHA DE PAGO: AÑO — MES — DÍA

BANCO [illegible] 30 - 06 - 2006 VALOR - $

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABSO S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

Valor:$.0.00** CAJA:0024 REF:5114410 Com:0.50 EFE