SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2000-0637

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

No. 300117039

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990952000001	INMOBILIARIA ROMBAL SEIS S.A.	55953

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	64,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4.163,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	41,78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	4.269,76
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	–
EDIFICIOS	362	–
OBRAS EN PROCESO	363	–
INSTALACIONES	364	–
MUEBLES Y ENSERES	365	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	366	–
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	367	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	368	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	370	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	372	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	379	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	382	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	399	–
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)	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	–
OTROS ACTIVOS	390	1.067,84
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	1.067,84
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +399	399	5.334,60
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	400,00
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–
PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	413	–
PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	414	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	–
DIVIDENDOS POR PAGAR — A ACCIONISTAS	417	–
DIVIDENDOS POR PAGAR — A RELACIONADAS	418	–
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	419	–
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	420	–
OBLIGACIONES — CON EL IESS	421	–
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	422	–
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	424	–
PROVISIONES	425	–
CRÉDITO A MUTUO	427	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	400,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	–
PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	443	–
PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	444	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	445	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	–
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	–
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–
PROVISIONES	451	–
CRÉDITO A MUTUO	452	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498	–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 499 + 479 + 499	499	400,00

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	–
RESERVA LEGAL	604	100,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605	–
RESERVA DE CAPITAL	606	2.700,53
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	607	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	608	1.466,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	609	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	610	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	611	131,93
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	4.934,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	5.334,60

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 ENERO A DICIEMBRE		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	712	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	714	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	715	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718	–
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	719	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	720	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	721	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	722	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	725	13,33
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	726	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	729	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	730	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	731	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	732	–
COMBUSTIBLES	733	–
LUBRICANTES	734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	735	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	736	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	737	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	738	–
TRANSPORTE	739	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	740	–
GASTOS DE VIAJE	741	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	742	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	743	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	744	105,60
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	745	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	746	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	747	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	748	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	749	–
SUMINISTROS Y ENVASES (INFORMATIVO) — LOCALES	750	–
SUMINISTROS Y ENVASES (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR	751	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS (INFORMATIVO) — LOCALES	752	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR	753	–
GASTOS A TERCEROS (INFORMATIVO) — LOCALES (INFORMATIVO)	754	–
GASTOS A TERCEROS (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	755	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	756	–
OTROS GASTOS — LOCALES	757	13,00
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	758	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	759	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	760	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	761	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	131,93
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	131,93
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 907)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	–
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9, 15%)	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	813	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+814	815	–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+814	816	131,93
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 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	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	–
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 - 822	826	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

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: MARIA FLORES — C.I. No. 0905135712

NOMBRE: CARLOS ROMERO — RUC No. 0201[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No. –	911 N/C No. –	912 N/C No. –	913 N/C No. –	914 Resol. No. –	915 Resol. No. –
916 USD –	917 USD –	918 USD –	919 USD –	920 USD –	921 USD –
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.	922 REGISTRO OFICIAL No.	923 AÑO	MES	924 DÍA	

DETALLE DE COMPENSACIONES

925 Resol. No. –	926 Resol. No. –	
927 USD –	928 USD –	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASSI S.A. R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0794 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN