SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 8179/04 DGER -0719

No. 0 0023971
55959

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No. Empleados bajo nómina
2004	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990986215001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA ROMERUNO S.A. 203 EXPEDIENTE 55959

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA BANCOS	311	170,88
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
Activos financieros	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.100,00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	649,49
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	-
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	326	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-
Activos biológicos	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	1.501,91
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	4.422,28
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	62.837,23
	EDIFICIOS	342	78.499,34
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	336,00
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	16.483,72
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	125.188,85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	-
TOTAL ACTIVO FIJO		399	125.188,85
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	102,12
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	102,12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-
Inversiones a largo plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	388	-
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-
	OTROS ACTIVOS	394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 360 + 370 + 397	399	129.611,13
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		399	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	412	-
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	416	-
	DEL EXTERIOR	417	-
Préstamos de accionistas	LOCALES	418	-
	DEL EXTERIOR	419	-
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	111,99
	CON EL IESS	423	-
	CON EMPLEADOS	427	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	1.393,90
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	1.505,89
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	443	-
	DEL EXTERIOR	447	-
Préstamos de accionistas	LOCALES	448	79.628,78
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		454	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	79.628,78
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	1.400,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	1.400,00
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		482	-
TOTAL OTROS PASIVOS		499	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 499 + 479 + 499	599	82.534,67
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		599	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN.		503	-
RESERVA LEGAL		505	238,92
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		506	-
RESERVA DE CAPITAL		507	81.907,02
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		508	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		510	2.987,40
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		512	35.847,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		513	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		514	3.009,03
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	47.076,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	999	129.611,13

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	1.750,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	29.900,00
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS		699	31.650,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
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	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-
BAJA DE INVENTARIOS		747	-
OTROS COSTOS		748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		751	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		752	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		754	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	7.110,01
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	2.144,71
SUMINISTROS Y MATERIALES		765	275,44
GASTOS DE GESTIÓN		766	-
GASTOS DE VIAJE		767	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		768	791,36
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		769	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		770	4.445,24
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		771	3.775,98
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		772	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		773	2,28
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		774	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		775	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	776	-
	AL EXTERIOR	777	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	16.114,01
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	34.659,03
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	34.659,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	3.009,03
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	803	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	804	3.009,03
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	806	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	808	-
	EN EL EXTERIOR	809	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		810	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRA SOC. (604 x 15%)	811	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (... 605 x 15%)	812	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		815	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	816	-
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	817	3.009,03
UTILIDAD EN EL EJERCICIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	819	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	820	-
(-) ANTICIPO PAGADO		821	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		822	52,50
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		823	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		824	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	825	52,50
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	826	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		828	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 821	829	-
INTERESES POR MORA		830	-
MULTAS		831	-
TOTAL PAGADO	829 + 830 + 831	832	-

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Santiago Romero — NOMBRE: CPA.Catalina Escobar
No. C.I. No. 0903340784 — No. RUC No. 0904231875001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	833	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	834	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	835	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

836	N/C No. -	837	N/C No. -	838	N/C No. -	839	N/C No. -
840	USD -	841	USD -	842	USD -	843	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 844 — REGISTRO OFICIAL No. 845 — AÑO 846 — MES 847 — DÍA 848

DETALLE DE COMPENSACIONES

849	Resol. No. -	850	Resol. No. -
851	USD -	852	USD -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TAGSO S.A. R.U.C.: 1790719147001 - RESOLUCIÓN 8179/04DGER-0177-A 29-03-2004

06 Dic 2004 09:28:24 svelizv
RELACION DAO IMPUESTOS.HEN
Formulario: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
Secuencial: 37 041-07056-1
(+$0.0) SELLO RELIGIOSO