SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0057

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

No. 30 0008189

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 105 No. Empleados bajo relación: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990962537001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA MANZO S.A. INMOMANZO | 203 EXPEDIENTE: 56280

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	2.285,94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA-años anteriores)	318	-
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	330	2.285,94
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	560,66
EDIFICIOS	342	7.950,35
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
VEHÍC. AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
VEH. ...OS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.981,07
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	2.529,94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO 340 + 360	370	2.529,94
380 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (únicamente 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	395	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	[illegible]	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 379 + 397	399	4.815,88
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	418	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON I.A.R.ENTRETENCIÓN TRIBUTARIA	422	16,53
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	-
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-
PROVISIONES	431	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16,53
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	453	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — ACCIONISTAS POR TERCEROS	459	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	-
PROVISIONES	462	-
CRÉDITO A MUTUO	464	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[illegible]	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 485	499	16,53

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	507	0,82
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	7,74
RESERVA DE CAPITAL	511	5.171,24
RESERVA POR VALUACIÓN	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA	514	1.230,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO	515	49,59
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	516	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.799,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	600	4.815,88

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	3.330,00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	699	3.830,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
INVENTARIO INICIAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE INSUMOS 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	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS/CAS	726	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	728	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	734	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	735	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	736	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	-
COMBUSTIBLES	738	-
LUBRICANTES	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741	-
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y opciones)	[illegible]	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
TRANSPORTE	743	120,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
GASTOS DE VIAJE	745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	3.017,07
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	229,29
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	397,52
DEPRECIACIÓN ACUMULADA 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	-
GASTOS FINANCIEROS BANCARIOS — LOCALES	754	-
GASTOS FINANCIEROS BANCARIOS — AL EXTERIOR	755	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-
GASTOS A EMPRESAS RELACIONADAS — LOCALES	758	-
GASTOS A EMPRESAS RELACIONADAS — AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS — LOCALES	761	-
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
NA QUE SE CANSAN AL GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	3.763,88
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	66,12
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	-
(-) GASTOS NO REEMBOLSADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	-
(-) GASTOS NO REEMBOLSADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	-
(-) GASTOS NO REEMBOLSADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (EN EL País)	809	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	810	66,12
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	66,12
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	-
UTILIDAD GRAVABLE 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	66,12
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)		818	16,53
(-) 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 SUBSIDIO POR LEYES ESPECIALES		823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823-0 > 0		825	16,53
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 818) - 820 - 822		827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901		902	16,53
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	16,53

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de R.O.S.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Ana Maria Manzo

FIRMA CONTADOR: Shirley Martillo S.

NOMBRE: ANA MARIA MANZO | 906 C.I. No. 0902728021

NOMBRE: SHIRLEY MARTILLO S. | 907 RUC No. 0912738531001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	16,53
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 911 NO No. - | 912 NO No. - | 913 NO No. - | 914 NO No. - | 915 USD - | 916 USD - | 917 USD - | 918 USD - | (CAMPO 912 Y 918) LEY No. - | 919 - | REGISTRO OFICIAL No. -

DETALLE DE COMPENSACIONES: 920 Resol. No. - | 921 Resol. No. - | 922 USD - | 923 USD - | 924 USD - | 925 USD - | AÑO: 926 - | MES: 927 - | DÍA: 928 -

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 07F01DIS09-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN