30 0030907

IMPORTANTE: APARTADO RESERVADO AL REVISOR

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
AÑO	No. Formulario del Impuesto	No. Formulario que sustituye
2005		

200 RUC	200 RAZÓN SOCIAL	200 EXPEDIENTE
0991356055001	INDUSTRIAL INMOBILIARIA GAFERPE S.A.	89564

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA Saldos	2.072,06
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	36,37
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.109,35
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS	18.403,02
OBRAS EN PROCESO	-
INSTALACIONES	-
MUEBLES Y ENSERES	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-
VIAS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	8.363,76
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10.039,26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO 320 + 330	10.039,26
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIA (exclusivamente año 2004)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-
OTROS	2.788,26
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-
OTRAS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2.788,26
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 + 380	15.935,99
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	0,31
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	96,20
CON EL IESS	-
CON EMPLEADOS	11,26
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	16,94
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
PROVISIONES	-
CRÉDITO A MUTUO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	124,77
420 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
PROVISIONES	-
CRÉDITO A MUTUO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
FONDOS CONTINGENTES (obligatorio)	-
TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 470 + 480	124,77

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SOCIAL ASIGNADO O PATRIMONIO INICIAL	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (Accionistas o Socios)	-
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVA LEGAL	434,90
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
RESERVA DE CAPITAL	13.321,12
RESERVA POR VALUACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y OTROS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	73,97
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.294,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación, Impuestos y Reservas)	167,56
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	14.811,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	14.935,99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.705,00
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	-
TOTAL INGRESOS	1.705,00
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS	
INVENTARIO INICIAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	330,10
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	-
LUBRICANTES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TRANSPORTE	-
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a contratistas, teléfonos y clientes)	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	292,36
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	0,56
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	928,14
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
AMORTIZACIONES (diferidas e intangibles)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DIFERIDOS	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	12,00
DEL EXTERIOR	-
NO CUMPLE EL CARGA AL GASTO	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.382,71
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	312,29
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	46,84
(-) 15% DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (Conciliar código 837)	-
(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS (Conciliar código 838)	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTO A LA RENTA	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815 > 0	265,45
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815 < 0	-
RESERVA LEGAL Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	265,45
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 * 10% + 817 * 25%	66,36
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	36,37
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGO POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-822-821-823-824>0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-822-821-823-824 > 0	29,99
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Lit * 0%) - 825 - 826	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 828 - 831	29,99
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 832 + 833 + 834	29,99

Declaro bajo juramento que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo responsabilidad ante la ley en caso de ellos no ser así (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Perez — NOMBRE: David Pazmiño

C.I. No. 0910356055 — RUC No. 0991796852001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	29,99
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NÚ No. — USD — NÚ No. — USD — NÚ No. — USD — (CAMPO 812 Y 822 LRI) No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: NÚ No. — USD — Resol. No. — USD — AÑO — MES — DÍA

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGSI S.A. R.U.C.: 1792718140001 - RESOLUCIÓN No. 0170104DIR0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN