SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 30 0007371

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empresa que remite
2005	—	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991147675001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMUEBLES MAGACHA S.A. — 203 EXPEDIENTE: 59653

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
11 CAJA, BANCOS	211	73,39	
11 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	213	—	
Clientes: OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	215	—	
Clientes: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	217	—	
Clientes: OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	219	—	
Clientes: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221	—	
Clientes: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	223	—	
Clientes: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	225	—	
Clientes: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	227	133,90	
Inventarios: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	235	—	
Inventarios: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	237	—	
Inventarios: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	238	—	
Inventarios: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	239	—	
Inventarios: MERCADERÍA EN TRÁNSITO	240	—	
Inventarios: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	241	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	242	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	243	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	244	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	245	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	299	207,59	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	280,00	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL	351	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	354	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL	357	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	280,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	280,00	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (liquidaciones año 2004)	375	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo: CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo: CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo: OTROS	385	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387	—	
Inversiones a largo plazo (1 + 2 + 3 + 4): ACCIONES Y PARTICIPACIONES	391	—	
Inversiones a largo plazo (1 + 2 + 3 + 4): OTRAS	393	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395	—	
OTROS ACTIVOS	399	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	299	487,59	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	240,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	572,26	
RESERVA LEGAL	507	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	221,49	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	3231,82	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	3.896,49	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6.078,56	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	487,59	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.498,11	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—	
EXPORTACIONES NETAS	603	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
OTRAS RENTAS	606	—	
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO	617	—	
TOTAL INGRESOS	699	2.498,11	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
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	—	
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	724	3.626,28	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.101,95	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	163,05	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	1.116,32	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—	
COMBUSTIBLES	737	—	
LUBRICANTES	738	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	43,68	
TRANSPORTE	743	2,50	
GASTOS DE GESTIÓN (Agencias y representantes, mandatarios y afines)	744	—	
GASTOS DE VIAJE	745	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	226,72	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL	750	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—	
INTERESES BANCARIOS: LOCALES	754	43,04	
INTERESES BANCARIOS: AL EXTERIOR	755	—	
INTERESES FINANCIEROS: LOCALES	756	—	
INTERESES FINANCIEROS: AL EXTERIOR	757	—	
INTERESES REVERSADOS: LOCALES	758	—	
INTERESES REVERSADOS: AL EXTERIOR	759	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—	
OTROS GASTOS: LOCALES	761	71,06	
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	6.394,60	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	3.896,49	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	805	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	806	—	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	808	—	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A INGRESOS: A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A INGRESOS: ACTIVAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	812	—	
(-) 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+809+807+808-809+810-811-812+813>0	814	—	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+809+807+808-809+810-811-812+813<0	815	3.896,49	
UTILIDAD A CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
UTILIDAD A CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS DEL EXTERIOR	822	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR RECONFIGURACIÓN DE LEYES ESPECIALES	823	—	
SALDO A PAGAR (819-820-821-822-823-824)	890	—	
SALDO MÁXIMO A LA RENTA (819-820-821-822-823) > 0	899	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO DEL AÑO (819 - 820 - 822)	897	—	
900 VALORES A PAGAR			
PASIVO FISCAL DIFERIDO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—	
INTERESES POR MORA	903	—	
MULTAS	904	10,00	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	990	10,00	

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	
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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: Mª Marcela Pavite — NOMBRE: Fernando Garcia B

198 C.I. No. 0903167672 — 199 RUC No. 0902392V23001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C No. — 910 N/D No. — 912 N/C No. — 914 N/C No. — DETALLE DE COMPENSACIONES: 916 Recet. No. — 918 Recet. No. —

908 USD — 911 USD — 913 USD — 915 USD — 917 USD — 919 USD

(CAMPO 912 Y 922) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 922 AÑO — MES — DÍA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASNI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECEPTOR - PAGADOR 15 AGO 2006 FECHA DE RECEPCIÓN

32-054-023314-7 $10.00 2006/08/15 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50