SR1 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0057

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

No. 300119223

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
0991333291001	INMOBILIARIA FRANCISA S. A.	59745

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	615,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	324	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	325	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	326	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	615,57
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	345	-
EDIFICIOS	346	972,05
OBRAS EN PROCESO	347	-
INSTALACIONES	348	-
MUEBLES Y ENSERES	349	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	350	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	351	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	352	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	354	746,69
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	42,39
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.676,33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	369	1.676,33
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 DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	383	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	--
OTROS ACTIVOS	394	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	2.291,90
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	414	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-
OBLIGACIONES CON PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — (I. POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-
OBLIGACIONES CON PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — CON EL IESS	419	-
OBLIGACIONES CON PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — CON EMPLEADOS	420	-
OBLIGACIONES CON PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-
PROVISIONES	423	-
CRÉDITO A MUTUO	424	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	431	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	432	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	433	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	434	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	435	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	436	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	437	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	438	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	439	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	447	-
PROVISIONES	448	-
CRÉDITO A MUTUO	449	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	475	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	476	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	488	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	-

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	505	230,05
RESERVA LEGAL	507	276,84
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	719,71
RESERVA DE CAPITAL	509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	265,30
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.291,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	2.291,90

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1.200,00
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	1.200,00
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 (INFORMATIVO)	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	729	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	730	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	731	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	733	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	734	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	735	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	737	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	740	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	741	-
COMBUSTIBLES	742	-
LUBRICANTES	743	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	744	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	745	-
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	746	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	747	-
TRANSPORTE	748	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	749	-
GASTOS DE VIAJE	750	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	751	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	752	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	753	155,44
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	754	42,39
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	755	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	757	2,70
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	758	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	760	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	761	-
INTERESES PAGADOS ACCIONISTAS — LOCALES	762	-
INTERESES PAGADOS ACCIONISTAS — AL EXTERIOR	763	-
GASTOS A SOCIEDADES RELACIONADAS — LOCALES (INFORMATIVO)	764	-
GASTOS A SOCIEDADES RELACIONADAS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	765	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	-
OTROS GASTOS — LOCALES	767	774,02
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	768	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	769	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	770	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	771	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	934,70
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	265,30
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 DEDUCIBLES GRAVADOS — EN EL PAÍS	806	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) DEDUCCIÓN PARA ESTIMULAR LA INVERSIÓN — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9, 10%)	809	-
(-) DEDUCCIÓN PARA ESTIMULAR LA INVERSIÓN — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x10%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812+813+0	814	265,30
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812+813+0	815	-
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	265,30
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	66,33
(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
(-) 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 819-818-820-821-822-823+0	825	66,33
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	66,33
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	8,54
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	74,87

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: MONICA MARTINEZ DE G — NOMBRE: ARTURO SANCHEZ M

906 C.I. No. 0908854201	907 RUC No. 0903512085001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906	104,76
MEDIANTE COMPENSACIONES 908	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. -	910 N/C No. -	911 N/C No. -
912 USD -	913 USD -	914 USD -
CAMPO 012 Y 023 LEY No.	915	REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No. -	917 Resol. No. -	918 Resol. No. -
919 USD -	920 USD -	921 USD -
922	AÑO 923	MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06

BANCO DEL PICHINCHA
AGENCIA MATRIZ CENTRAL
10 JUL 2007
CAJA 20-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN