66052

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170184 DGER -5719

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

No. 0041664

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | 105 No. Empleados bajo nómina —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0791917271001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA VALENTINA | 203 EXPEDIENTE 66052

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	1.878,31
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	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	1.878,31
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	435,33
EDIFICIOS	342	1.072,33
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	723,70
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	784,71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	368	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	384	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	2.663,02
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES FINANCIERAS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	418	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—
DIVIDENDOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	—
DIVIDENDOS — CON EL IESS	423	—
DIVIDENDOS — CON EMPLEADOS	427	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	441	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
HIPOTECAS POR PAGAR — LOCALES	448	—
HIPOTECAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	458	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	472	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	476	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—
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	11,40
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	—
RESERVA DE CAPITAL	507	2.672,88
RESERVA POR VALUACIÓN, CONACIONES Y OTRAS	513	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	22,02
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	1.103,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	264,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.663,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	2.663,02

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	7.575,00
EXPORTACIONES NETAS	609	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	699	7.575,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	708	—
(-) 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	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	726	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	727	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	728	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	729	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	730	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	733	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	734	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	738	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	740	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	741	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	742	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	747	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748	—
BAJA DE INVENTARIOS	749	—
OTROS COSTOS	750	1.086,30
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	1.086,30
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	760	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	766	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	767	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	—
COMISIONES EN VENTAS	770	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	771	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	772	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	773	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	774	—
GASTOS DE GESTIÓN	775	—
GASTOS DE VIAJE	776	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	777	1.056,60
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	778	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	804,29
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	780	68,79
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	781	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	782	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	783	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	784	—
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	785	—
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	786	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	787	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	788	4.298,02
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	6.224,70
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	7.311,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	997	264,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	998	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 707	801	264,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 708	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	39,60
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A: A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	220,76
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	815	3,64
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	816	—
PÉRDIDA EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	—
PÉRDIDA EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	3,64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	0,91
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	0,91
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (I.C.R. * 51%) / 100	827	0,45
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	902	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 001	903	0,91
INTERESES POR MORA	904	0,03
MULTAS	905	0,08
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906	1,02

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

FIRMA REPRESENTANTE — FIRMA CONTADOR

NOMBRE VALENTINA NIRANJA | NOMBRE JESSICA CASSULA

907 C.I. No. 0904592896 | 908 RUC No. 0914831213001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909	1,02
MEDIANTE COMPENSACIONES	910	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	911	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No. — | 913 N/C No. — | 914 N/C No. — | 915 N/C No. —
916 USD — | 917 USD — | 918 USD — | 919 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 Resol. No. — | 921 Resol. No. —
922 USD — | 923 USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — | REGISTRO OFICIAL No. — | 924 ANO — | 925 MES — | 926 DÍA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGBU S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170184DGER-0177-A 29-03-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000000041664 10:11:09 - 07-21-2005
PREIMPRESO:0000000000041664-barrera
[illegible] 13600 [illegible] GUAYAQUIL
[illegible] PRUEBANEO OFICINA PRINCIPAL GUAYAQ