I

# SRI — FORMULARIO 101
## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES — FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

No. 30 0007354

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | - | - |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791[illegible]001 | INMOBILIARIA [illegible] | 68205 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

**300 ACTIVO**

| 310 ACTIVO CORRIENTE | Código | Valor |
|---|---|---|
| CAJA BANCOS | | 195,02 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 251,00 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 363,08 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | - |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 813,10 |

| 340 ACTIVO FIJO — ACTIVO FIJO TANGIBLE | Código | Valor |
|---|---|---|
| TERRENOS | | [illegible] |
| EDIFICIOS | | - |
| OBRAS EN PROCESO | | - |
| INSTALACIONES | | - |
| MUEBLES Y ENSERES | | - |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 317,08 |
| NAVES, 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 | | 31,15 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 94,00 |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 261,32 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO (359 + 366) | | - |

| 370 OTROS ACTIVOS — ACTIVO DIFERIDO | Código | Valor |
|---|---|---|
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 11,18 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 8,24 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | 2,94 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | - |
| OTROS ACTIVOS | | - |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | | [illegible] |

**400 PASIVO**

| 410 PASIVO CORRIENTE | Código | Valor |
|---|---|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | | - |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | 25,00 |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | - |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | | - |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | | - |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | - |
| PROVISIONES | | 150,40 |
| CRÉDITO A MUTUO | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 175,70 |

| 440 PASIVO LARGO PLAZO | Código | Valor |
|---|---|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | | 170,41 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - |
| PROVISIONES | | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 170,41 |

| 470 PASIVO DIFERIDO | Código | Valor |
|---|---|---|
| ANTICIPO CLIENTES | | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | - |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | | 346,11 |

| 500 PATRIMONIO NETO | Código | Valor |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 801 | 800 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | - |
| RESERVA LEGAL | 807 | 108,00 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | - |
| RESERVA DE CAPITAL | | 331,77 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 475,69 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 819 | 12,83 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 751,25 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598) | | 1097,36 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | Código | Valor |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | - |
| EXPORTACIONES NETAS | | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| OTRAS RENTAS | | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | | - |
| TOTAL INGRESOS | | - |

| 700 COSTOS Y GASTOS — 710 DE MATERIA PRIMA | Código | Valor |
|---|---|---|
| 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 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | - |
| 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 | - |
| 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 | |
| TRANSPORTE | 743 | |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 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 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA 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 | - |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — LOCALES | 754 | |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — AL EXTERIOR | 755 | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 756 | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 757 | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE DERIVADOS — LOCALES | 758 | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE DERIVADOS — AL EXTERIOR | 759 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | |
| 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 | - |

| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | Código | Valor |
|---|---|---|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0) | 801 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0) | 802 | 12,83 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 810 | - |
| (-) 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>0) | 814 | - |
| = PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0) | 815 | |
| UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816) | 817 | |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 * 15%) + (817 * 25%)) | 818 | - |
| (-) 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 EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823<0) | 898 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823 > 0) | 899 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ((0,5 * 818) - 820 - 822) | 897 | - |

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | Código | Valor |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901) | 902 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 | - |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | - |

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: [illegible] | NOMBRE: [illegible] |
|---|---|
| C.I. No. [illegible]2139 | RUC No. [illegible] |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C No. | - | N/C No. | - | N/C No. | - | N/C No. | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | - | USD | - | USD | | USD | |

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. No. | - | Resol. No. | - |
|---|---|---|---|
| USD | - | USD | - |

AÑO: — MES: — DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TARIG S.A. R.U.C.: 1790770417001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - LADO[illegible]
000000300007354 11:49:37 -03-05 20[illegible]
REIMPRESO:000000300007354-[illegible]
TICKER:366000058440 GUAYAQUIL
$0,00 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL GUAYA[illegible]