SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0085914

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2.006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991266100001	INMOBRISA C. A. EN LIQUIDACION	71730 - 93

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	152,20	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	390,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	542,20	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	985,20	
EDIFICIOS	342	2.955,61	
OBRAS EN PROCESO	343	-	
INSTALACIONES	344	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1.547,71	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	2.393,10	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	2.393,10	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — OTROS	366	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-	
OTROS ACTIVOS	371	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 358 + 370 +357	374	2.935,30	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — LOCALES	375	-	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376	-	
PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA — LOCALES	377	-	
PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA — DEL EXTERIOR	378	-	
PROVEEDORES DE SUMINISTROS — LOCALES	379	-	
PROVEEDORES DE SUMINISTROS — DEL EXTERIOR	380	-	
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	-	
OBLIGACIONES CON — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	-	
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	383	-	
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	384	-	
OBLIGACIONES CON — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-	
PROVISIONES	387	-	
CRÉDITO A MUTUO	388	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	615,48	
440 PASIVO LARGO PLAZO		615,48	
PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA — LOCALES	390	-	
PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA — DEL EXTERIOR	391	-	
PROVEEDORES DE SUMINISTROS — LOCALES	392	-	
PROVEEDORES DE SUMINISTROS — DEL EXTERIOR	393	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	394	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	395	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	396	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	397	-	
PROVISIONES	398	-	
CRÉDITO A MUTUO	399	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	400	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	401	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	402	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	403	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	404	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	405	-	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	406	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	407	615,48	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	408	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	409	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	410	-
RESERVA LEGAL	411	8,10
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	412	68,31
RESERVA DE CAPITAL	413	1.517,50
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	414	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	415	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	416	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	417	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	418	73,89
TOTAL PATRIMONIO NETO	419	2.319,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 500	420	2.935,30

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	421	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	422	-
EXPORTACIONES NETAS	423	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	424	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	425	-
OTRAS RENTAS	426	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	427	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	428	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	429	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	430	-
TOTAL INGRESOS	431	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	432	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	433	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	436	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	437	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	438	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	439	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	440	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	441	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	442	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	443	-
BAJA DE INVENTARIOS	444	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	445	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	446	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	447	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	448	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	450	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	451	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	452	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	453	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES A PERSONAS NATURALES	454	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	455	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	456	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	457	-
COMBUSTIBLES	458	-
LUBRICANTES	459	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	460	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	461	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	462	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	463	-
TRANSPORTE	464	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	465	-
GASTOS DE VIAJE	466	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	467	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	468	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	469	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	470	73,89
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	471	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	472	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	473	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	474	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	475	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	476	-
INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS — LOCALES	477	-
INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS — AL EXTERIOR	478	-
INTERESES DE CAPITALIZACIÓN — LOCALES	479	-
INTERESES DE CAPITALIZACIÓN — AL EXTERIOR	480	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	481	-
OTROS GASTOS — LOCALES	482	-
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	483	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	484	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	485	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	486	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	487	73,89
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	488	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	489	73,89
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	490	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 667)	491	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 668)	492	-
(+) 25% SALARIO NO DEVENGADO — EN EL PAÍS	493	-
(+) 25% SALARIO NO DEVENGADO — EN EL EXTERIOR	494	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	495	-
(+) 100% NO DEDUCIBLE DE GASTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	496	-
(+) 100% NO DEDUCIBLE DE GASTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608) x15%	497	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	498	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	499	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	500	-
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605+606-607+608-609+610-611-612-613>0	501	-
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605+606-607+608-609+610-611-612-613<0	502	73,89
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	503	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	504	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	505	-
(-) ANTICIPO PAGADO	506	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	507	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	508	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	509	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	510	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623>0	511	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623>0	512	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620 - 622	513	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	514	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 512 + 513	515	-
INTERESES POR MORA	516	-
MULTAS	517	-
TOTAL PAGADO 514 + 515 + 516	518	-

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: ANA GUEVARA JARA — NOMBRE: LUIS PANTUSIN F.

519 C.I. No. 0903515849 — 520 RUC No. 0904739448001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	521	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	522	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	523	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

524 N/C No. -	525 N/C No. -	526 N/C No. -	527 N/C No. -
528 USD -	529 USD -	530 USD -	531 USD -

(CAMPO 812 Y 903) LEY No. — 532 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

533 Resol. No. -	534 Resol. No. -	535 Resol. No. -	536 Resol. No. -
537 USD -	538 USD -	539 USD -	540 USD -

AÑO 541 MES 542 DÍA 543

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABSI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 917018DGER-0177-4-21-06-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DE NO VÁLIDO SIN SELLO 05 APR 2007