73-055

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		Nº 20 0000474	
FORMULARIO Nº 101		RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2004		104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE -	
RUC 0991350802001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMERCIAL INMOBILIARIA TAURUS C.A. COMIDA		1000 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA -	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		EXPEDIENTE 73055	
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		601		4.516,00	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		750,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES NETAS	603		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318				
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	325				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332				
AFILIADOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339				13,95
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-
EDIFICIOS	343	COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	IMPORTE NETO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	IMPORTE NETO DE MATERIA PRIMA	717		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	SEGUROS Y REASEGUROS	719		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		-
TOTAL ACTIVO FIJO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		-
370 OTROS ACTIVOS		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		-
ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	SUMINISTROS Y MATERIALES	728		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	SUELDOS Y SALARIOS	732		-
ACTIVOS LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		-
CUENTAS RELACIONADOS	381	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		-
CUENTAS NO RELACIONADOS	382	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		-
OTROS	383	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		-
OTRAS	388	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		-
OTROS ACTIVOS	394	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		-
TOTAL DEL ACTIVO	399	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	395	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		-
400 PASIVO		BAJA DE INVENTARIOS	747		-
410 PASIVO CORRIENTE		OTROS COSTOS	748		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	TOTAL COSTO DE VENTAS	749		-
LOCALES	411	SUELDOS, SALARIOS	750		-
DEL EXTERIOR	413	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		-
LOCALES	415	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		-
DEL EXTERIOR	417	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		-
PRESTADOS DE ACCIONISTAS	419	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		-
LOCALES	419	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	756		-
DEL EXTERIOR	421	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	757		-
OBLIGACIONES	423	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	758		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	759		-
CON EL IESS	425	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	760		-
CON EMPLEADOS	427	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	762		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	763		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	764		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	765		-
440 PASIVO LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	766		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	BAJA DE INVENTARIOS	767		-
LOCALES	441	OTROS COSTOS	768		-
DEL EXTERIOR	443	TOTAL COSTO DE VENTAS	769		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	SUELDOS, SALARIOS	770		-
LOCALES	445	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	771		-
DEL EXTERIOR	447	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	772		-
PRESTADOS DE ACCIONISTAS	449	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	773		-
LOCALES	449	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	774		-
DEL EXTERIOR	451	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	775		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	776		-
HIPOTECAS POR PAGAR	455	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	777		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	778		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	779		-
OTRAS PROVISIONES	461	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	780		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	781		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	782		-
470 PASIVO DIFERIDO		COMISIONES EN VENTAS	783		-
ANTICIPO CUENTAS	471	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	784		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	785		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	786		-
480 OTROS PASIVOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	787		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	GASTOS DE GESTIÓN	788		-
OTROS PASIVOS	483	GASTOS DE VIAJE	789		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	790		-
TOTAL PASIVO	499	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	791		-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	792		-
500 PATRIMONIO NETO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	793		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	794		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	795		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	796		-
RESERVA LEGAL	507	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	797		-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	INTERESES Y COMISIONES	798		-
RESERVA DE CAPITAL	511	LOCALES	799		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	AL EXTERIOR	800		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	801		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	802		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	803		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	780 GASTOS NO OPERACIONALES	804		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	805		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	806		-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTD)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	807		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		TOTAL COSTOS Y GASTOS	808		-
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809		-
NOMBRE: NORMA ROSERO DE G.	NOMBRE: WALTER BANCHON M.	UTILIDAD DEL EJERCICIO	810		-
TIB: C.I. 0902652379	199 RUC Nº 0907887574001	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	811		-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812		-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	814		-
		EN EL PAÍS	815		-
		EN EL EXTERIOR	816		-
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	817		-
		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	818		-
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	819		-
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)	820		-
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	821		-
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	822		-
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	823		-
		= UTILIDAD GRAVABLE	824		-
		= PÉRDIDA	825		-
		UTILIDAD CAMPO 814	826		-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	827		-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	828		-
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	829		-
		(-) ANTICIPO PAGADO	830		-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	831		-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	832		-
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	833		-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	834		-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	835		-
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	836		-
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	837		-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
		PAGO PREVIO	901		-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		-
		INTERÉS POR MORA	903		-
		MULTAS	904		-
		TOTAL PAGADO	905		-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C Nº	918	Recd. Nº	928	Recd. Nº
909	USD	919	USD	929	USD
(CAMPO 812 Y 821)	LEY Nº	920	MES	930	DÍA
		921		931	