SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0009300

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991366776001	Inmobiliaria Gebsteiner S.A.	73283

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		2.320,00
11	CAJA, BANCOS	311	500,59	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	RESERVA LEGAL	507	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509		11.291,24
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (. RENTA a/os anteriores)	325	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		249,24
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		-
12	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518		1.514,34
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	595		11.847,66
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 595	599		11.847,66
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	**600 INGRESOS**			
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	500,59	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
	340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
	TERRENOS	341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
	EDIFICIOS	343	14.117,48	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
	OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610		-
	INSTALACIONES	344	-	**TOTAL INGRESOS**	650	-	
	MUEBLES Y ENSERES	346	-	**700 COSTOS Y GASTOS**			
	MAQUINARIA Y EQUIPO	348	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	355	2.770,41	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	11.347,07	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, ETC. SIMILARES	361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
	TOTAL ACTIVOS FIJOS 359 + 369	399	11.347,07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
	370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
	ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-	
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADAS	725	-	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
	ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	
	OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		386	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-	
	OTRAS	389	-	COMBUSTIBLES	737	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-	LUBRICANTES	738	-	
OTROS ACTIVOS		394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +397		699	11'847,66	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-	
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	-	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agresores a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE	745	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
	CON EL IESS	427	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
	CON EMPLEADOS	429	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	-	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-	INTERESES PAGADOS A PERSONAS — LOCALES	756	-	
PROVISIONES		431	-	INTERESES PAGADOS A PERSONAS — AL EXTERIOR	757	-	
CRÉDITO A MUTUO		435	-	GASTOS A SOCIEDADES RELACIONADAS — LOCALES	758	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	-	GASTOS A SOCIEDADES RELACIONADAS — AL EXTERIOR	759	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS PRENDARIOS Y/O HIPOTECARIOS	LOCALES	441	-	OTROS GASTOS — LOCALES	761	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	765	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	767	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	769	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES DIFERIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 595 - 799 > 0	801	-	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 595 - 799 < 0	802	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
PROVISIONES		459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
CRÉDITO A MUTUO		461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	805	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	(+) GASTOS NO OPERACIONALES — EN EL PAIS	806	-	
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR	807	-	
ANTICIPO CLIENTES		471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	-	
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813=0	814	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813<0	815	-	
				UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
				UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 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							
PAGO PREVIO					901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901					903	-	
INTERESES POR MORA					993	-	
MULTAS					994	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					998	-	

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 2004-009 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
Belgica Leon H.	Ec. Janet Leon R.
106 C.I. No. 0992097070	105 RUC No. 0904885993001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 902 -

MEDIANTE COMPENSACIONES 905 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	-	910 N/C No.	-	912 N/C No.	-	914 N/C No.	-
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-

(CAMPO 912 Y 8291 LEY No. 916 - - - - REGISTRO OFICIAL No. -

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	-	917 Resol. No.	-	918 Resol. No.	-	919 Resol. No.	-
917 USD	-	918 USD	-	919 USD	-	920 USD	-

920 - - - - AÑO 2005 - - MES 07 - - DÍA 04 - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

7 09:01:30 04/07/2006 94 1 jsilvab
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-056-002295-3
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO