IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACION ... RIO UNICO - SOCIEDADES

10028081

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1002 AÑO: 2003 — 1003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 73607

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991339019001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA TOMCAT S.A. — EXPEDIENTE: 73607

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
	CAJA, BANCOS	311	220.57
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	0.00
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	0.00
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	0.00
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	0.00
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	605.72
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	0.00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	53.66
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	0.00
	[illegible]DERIAS EN TRANSITO	323	0.00
	[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	0.00
OTROS	[illegible]TIVOS CORRIENTES	325	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	879.95
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	0.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	2,516.24
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	0.00
EQUIPO DE COMPUTACION		344	0.00
VEHICULOS		345	0.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	482.17
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		348	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	2,034.07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		350	0.00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		351	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		352	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO		369	0.00
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	0.00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	0.00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		376	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	0.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0.00
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	0.00
	OTROS	382	0.00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	0.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	0.00
	OTRAS	385	0.00
GASTOS ANTICIPADOS		386	213.66
OTROS ACTIVOS		387	19.84
TOTAL OTROS ACTIVOS		388	233.50
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	3,147.52
ACTIVOS CONTINGENTES		398	0.00
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	0.00
	DEL EXTERIOR	412	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	0.00
	DEL EXTERIOR	414	0.00
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	418	0.00
	DEL EXTERIOR	421	0.00
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	424	1.68
	CON EL IESS	425	0.00
	CON EMPLEADOS	427	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	0.00
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	0.00
	DEL EXTERIOR	443	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	0.00
	DEL EXTERIOR	447	0.00
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	448	0.00
	DEL EXTERIOR	451	0.00
HIPOTECAS POR PAGAR		452	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS		453	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	0.00
OTRAS PROVISIONES		458	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	0.00
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	0.00
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	0.00
OTROS PASIVOS		482	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS		489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	0.00
PASIVOS CONTINGENTES		498	0.00
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	0.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	72.32
RESERVA DE CAPITAL		506	52.02
OTROS SUPERAVITS		510	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	660.55
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	362.63
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	3,147.52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	3,147.52

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Constantin Von Campe — C.I. No. 090950149-6

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Econ. Fausto Haro Muñoz — RUC No. 0601283757001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	0.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	0.00
EXPORTACIONES		603	0.00
INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	0.00
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	0.00
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	0.00
	OTRAS RENTAS	607	1,289.80
TOTAL INGRESOS		609	1,289.80
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	0.00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612	0.00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		613	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		614	0.00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		615	0.00
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		616	0.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		617	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		618	0.00
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	619	0.00
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	0.00
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	0.00
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	0.00
GASTOS DE FABRICACION		623	0.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		624	0.00
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		625	0.00
SUMINISTROS Y MATERIALES		626	0.00
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seciones)		627	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		628	0.00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		629	0.00
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	630	0.00
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	0.00
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	0.00
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	0.00
COMBUSTIBLES		634	0.00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		635	0.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		636	0.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		637	0.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		638	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		639	0.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		640	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		641	0.00
OTROS COSTOS DE FABRICACION		642	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS		643	0.00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		644	0.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		645	0.00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		646	0.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		647	0.00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		648	0.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		649	0.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		650	0.00
COMISIONES EN VENTAS		651	0.00
PROMOCION Y PUBLICIDAD		652	0.00
COMBUSTIBLES		653	0.00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		654	260.25
SUMINISTROS Y MATERIALES		655	21.28
GASTOS DE GESTION		656	0.00
GASTOS DE VIAJE		657	0.00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		658	0.00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		659	0.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		660	519.83
DEPRECIACION DE ACTIVOS FUOS		661	125.81
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		662	0.00
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		663	0.00
CUENTAS INCOBRABLES		664	0.00
BAJA DE INVENTARIOS		665	0.00
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		666	0.00
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	667	0.00
	AL EXTERIOR	668	0.00
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		669	0.00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		670	0.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		679	927.17
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		681	0.00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		682	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		689	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	699	927.17
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	701	362.63
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	702	0.00
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	362.63
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	0.00
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	54.39
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	0.00
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	0.00
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	0.00
	EN EL EXTERIOR	807	0.00
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	0.00
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	0.00
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	0.00
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	0.00
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	0.00
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	0.00
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813=0	814	308.24
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813<0	815	0.00
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	0.00
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		308.24
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	817	77.06
(-) ANTICIPO PAGADO		818	53.66
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	0.00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		820	0.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	0.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	23.40

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820	897	38.53

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	23.40
INTERES POR MORA		903	0.00
MULTAS		904	0.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	23.40

26 ABR 2004

REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

811 N/C No. — 812 N/C No. — 813 N/C No. — 814 N/C No. — 815 Resol. No.

811 USD — 812 USD — 813 USD — 814 USD — 815 USD — 816 Resol. No. — 816 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 822 AÑO — 823 MES — DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.