SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 300107747

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nro. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991507272001	INMOBILIARIA BIENES Y TERRENOS S.A. BIETERSA	8425099

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	2.024,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.569,66
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
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	665,50
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	4.259,23
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	2.611,80
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	1.241,23
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	1.370,57
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	--
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	1.370,57
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		
CLIENTES RELACIONADOS	364	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	--
OTROS	366	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	--
OTRAS	369	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	--
OTROS ACTIVOS	371	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	--
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 355 + 375 +397	374	5.629,80
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 375	--
	DEL EXTERIOR 376	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 377	--
	DEL EXTERIOR 378	--
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	LOCALES 379	--
	DEL EXTERIOR 380	--
PROVISIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 381	--
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 382	723,61
	CON EL IESS 383	--
	CON EMPLEADOS 384	--
	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	723,61
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 390	--
	DEL EXTERIOR 391	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 392	--
	DEL EXTERIOR 393	--
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	LOCALES 394	--
	DEL EXTERIOR 395	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	--
PROVISIONES	ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS 397	--
	ACQUIRIDAS POR TERCEROS 398	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	--
PROVISIONES	400	--
CRÉDITO A MUTUO	401	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	--
TOTAL OTROS PASIVOS	407	--
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	--
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 480	409	723,61

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	--
RESERVA LEGAL	413	2.095,33
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	57,13
RESERVA DE CAPITAL	415	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	1.953,73
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	4.906,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 509	422	5.629,80

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	13.310,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
OTRAS RENTAS	606	--
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	13.310,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	--
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	724	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	9.200,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	727	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	880,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	736	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	--
COMBUSTIBLES	738	--
LUBRICANTES	739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	743	74,40
TRANSPORTE	744	--
GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y directos)	745	--
GASTOS DE VIAJE	746	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	261,18
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	--
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO — LOCALES	755	--
— AL EXTERIOR	756	--
ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES — LOCALES	757	--
— AL EXTERIOR	758	--
GASTOS A BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD — LOCALES (INFORMATIVO)	759	--
— AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	760	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	--
OTRAS CUENTAS — LOCALES	762	--
— DEL EXTERIOR	763	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	766	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	767	10.415,58
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	768	2.894,42
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	769	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	770	2.618,77
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	771	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	772	--
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	773	--
— EN EL EXTERIOR	774	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	775	--
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (NO 3.12%)	776	--
— A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) x 0%	777	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	778	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	779	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	780	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	781	2.894,42
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	782	--
USUARIO CAMPO 781 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	783	--
USUARIO CAMPO 781 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	784	2.894,42
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	785	723,61
(-) ANTICIPO PAGADO	786	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	787	665,50
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	788	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	789	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	790	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 821-822-823-0	791	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA 824-825-826-827-828-829-0	792	58,11
CÁLCULO DEL ANTICIPO		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	793	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	794	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	795	58,11
INTERESES POR MORA	796	--
MULTAS	797	--
TOTAL PAGADO 795 + 796 + 797	798	58,11

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: DOLORES ROSALES — NOMBRE: HUGO INGA

799 C.I. No. 0902412971 — 800 RUC No. 0914829040001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	801	58,11
MEDIANTE COMPENSACIONES	802	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	803	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

804 N/C No. --	805 N/C No. --	806 N/C No. --	807 N/C No. --
808 USD --	809 USD --	810 USD --	811 USD --
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	813	REGISTRO OFICIAL No.	814

DETALLE DE COMPENSACIONES

815 Resol. No. --	816 Resol. No. --	
817 USD --	818 USD --	
AÑO: 819	MES 820	DÍA 821

PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y REGISTRO DE BALANCES DE SOCIEDADES — 9 ABR 2007 — Reddy Constante L. — GUAYAQUIL

CORPORACIÓN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TAGSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

201 13:10:52 03/22/2007 95 1 MOQUEVARC
OH 3070 PAGO IMPUESTOS HCH
TIP.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
STICKER No.: 5- 5-005566-5
USRS: 11 MARCO