84.693

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0007

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

No. 30 0008854

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	--	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992102268001	INMOFARENA S.A	84693

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	4.004,00
EFECTIVO	CAJA BANCOS	311	3.584,50	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA CAPITALIZACIÓN	503	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	RESERVA LEGAL	507	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS	508	--
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--	RESERVA DE CAPITAL	509	1.474,09
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	RESERVA POR DONACIÓN, DONACIONES Y LEGADOS	512	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	153,32
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	240,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	841,88
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	--
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	6.473,29
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	8.538,07
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	--			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	--			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	--			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	--			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		319	3.824,50			
340 ACTIVO FIJO						
ACTIVO FIJO TANGIBLE						
TERRENOS		341	--			
EDIFICIOS		342	5.418,56			
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		351	--			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	--			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	1.214,40			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		356	--			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	4.204,16			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		365	--			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	--			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369		399	4.204,16			
370 OTROS ACTIVOS						
ACTIVO DIFERIDO						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	702,50			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	--			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		374	--			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	193,09			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	509,41			
ACTIVOS LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--			
	OTROS	384	--			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		386	--			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--			
	OTRAS	388	--			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		392	--			
OTROS ACTIVOS		394	--			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	--			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	--			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		399	8.538,07			
400 PASIVO						
410 PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--			
	DEL EXTERIOR	412	--			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	414	--			
	DEL EXTERIOR	417	--			
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	LOCALES	419	1.726,19			
	DEL EXTERIOR	421	--			
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	57,96			
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	280,63			
	CON EL IESS	427	--			
	CON EMPLEADOS	428	--			
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	--			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	--			
PROVISIONES		431	--			
CRÉDITO A MUTUO		435	--			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	2.064,78			
440 PASIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--			
	DEL EXTERIOR	442	--			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--			
	DEL EXTERIOR	447	--			
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	LOCALES	449	--			
	DEL EXTERIOR	451	--			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	--			
OBLIGACIONES BANCARIAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--			
PROVISIONES		459	--			
CRÉDITO A MUTUO		461	--			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	--			
470 PASIVO DIFERIDO						
ANTICIPO CLIENTES		471	--			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	--			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--			
480 OTROS PASIVOS						
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--			
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	--			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489		499	2.064,78			

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	6.800,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	--
EXPORTACIONES NETAS		603	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	--
OTRAS RENTAS		606	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS		609	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	--
INGRESOS POR REEMBOLSO		610	--
TOTAL INGRESOS		699	6.800,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	--
BAJA DE INVENTARIOS		723	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	240,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	3.090,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	--
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	--
COMBUSTIBLES		737	--
LUBRICANTES		738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	196,52
TRANSPORTE		743	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	--
GASTOS DE VIAJE		745	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		746	801,32
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	396,59
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	270,93
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	--
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	--
	AL EXTERIOR	755	--
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	--
	AL EXTERIOR	757	--
GASTOS NO DEDUCIBLES	LOCALES	758	--
	AL EXTERIOR	759	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	--
OTROS GASTOS	LOCALES	761	682,13
	DEL EXTERIOR	762	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	--
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	5.677,49
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	1.122,51
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	--
(+) NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--
	EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+809+810-811-812-813>0		814	1.122,51
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+809+810-811-812-813<0		815	--
UTILIDAD EMPRESA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.122,51
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		818	280,63
(-) ANTICIPO PAGADO		819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	240,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823>0		824	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		825	40,63
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		827	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		900	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901		902	40,63
INTERESES POR MORA		903	0,33
MULTAS		904	8,42
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	49,38

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: Anthuan Reshuan I.

NOMBRE: Edison Cristobal

906 C.I. No. 0908916752	907 RUC No.	0907935983001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		908	49,38
MEDIANTE COMPENSACIONES		909	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		910	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. --	919 N/C No. --	912 N/C No. --	918 N/C No. --	913 USD --	921 USD --	914 USD --	922 USD --
(CAMPO 912 Y 922) LEY No.	923 REGISTRO OFICIAL No.						

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Resol. No. --	916 Resol. No. --	917 USD --	925 USD --
926 AÑO	MES	DÍA	

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

CODIFICADO: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917019/DGER-0177-A 21-04-2004

HP 000 PE TP RP-HP 0992102268001 30008854 $ 49.38 $ 49.38 150
JEFERSON 0 2006/06/09 GABSI 1002000547 NO. 1002000549