SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

# DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO DE SOCIEDADES
## FORMULARIO ÚNICO - 500 - PERSONAS JURÍDICAS

No. 009685

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791341112001 | INMOBILIARIA SIERRAVERDE S.A. | 85119 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 1.708.98 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | ----- | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 2.054.24 | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 20.54 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | ----- | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | ----- | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 11.850.38 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | 3.793.37 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | 9.010.00 | |
| 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 | 28.396.43 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | 233.219.63 | |
| EDIFICIOS | 342 | 996.413.35 | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | 21.762.84 | |
| INSTALACIONES | 344 | ----- | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | ----- | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | ----- | |
| NAVES, AETONAVES, 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 | 332.467.10 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | ----- | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | 918.928.72 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | ----- | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | ----- | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | ----- | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 356 | 357 | ----- | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | ----- | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | ----- | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | ----- | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | ----- | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | ----- | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | ----- | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | ----- | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | ----- | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 377 | ----- | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 378 | ----- | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 379 | ----- | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 380 | ----- | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | ----- | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 382 | ----- | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 383 | ----- | |
| OTROS ACTIVOS | 384 | ----- | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 385 | ----- | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 386 | ----- | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 366 + 379 +387 | 388 | 947.325.15 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 411 | 2.238.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 412 | ----- | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | ----- | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | ----- | |
| PROVEEDORES DE INVENTARIO — LOCALES | 415 | 297.955.55 | |
| PROVEEDORES DE INVENTARIO — DEL EXTERIOR | 416 | ----- | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | 9.510.00 | |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | 866.91 | |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 419 | 580.24 | |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 420 | 2.557.07 | |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | ----- | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | ----- | |
| PROVISIONES | 423 | 2.576.71 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | 500.00 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 425 | 316.784.48 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 426 | ----- | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 427 | ----- | |
| PROVEEDORES DE INVENTARIO — LOCALES | 428 | ----- | |
| PROVEEDORES DE INVENTARIO — DEL EXTERIOR | 429 | ----- | |
| PROVEEDORES DE INVENTARIO — LOCALES | 430 | ----- | |
| PROVEEDORES DE INVENTARIO — DEL EXTERIOR | 431 | ----- | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 432 | ----- | |
| OBLIGACIONES CONSOLIDADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 433 | ----- | |
| OBLIGACIONES CONSOLIDADAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 434 | ----- | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 435 | ----- | |
| PROVISIONES | 436 | ----- | |
| CRÉDITO A MUTUO | 437 | ----- | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 438 | ----- | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 439 | ----- | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 440 | ----- | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 441 | ----- | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 442 | ----- | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 443 | ----- | |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 444 | ----- | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 443 + 479 + 489 | 445 | 316.784.48 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 99.600.00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | ----- | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | ----- | |
| RESERVA LEGAL | 504 | 11.440.28 | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | 473.194.08 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | ----- | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | ----- | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 131.590.45 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | 66.819.80 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | ----- | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | 18.464.34 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | 630.540.67 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 489 + 506 | 513 | 947.325.15 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 186.750.00 | |
| 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 | 608 | ----- | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | ----- | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | 610 | ----- | |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 611 | 186.750.00 | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | ----- | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | ----- | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | ----- | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | ----- | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | ----- | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | ----- | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | ----- | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | ----- | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | ----- | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | ----- | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | ----- | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | ----- | |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 713 | ----- | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | 28.560.12 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | ----- | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | 3.661.44 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | 3.525.00 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | ----- | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | ----- | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | ----- | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | ----- | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | 24.197.71 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | ----- | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | ----- | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | ----- | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | ----- | |
| COMBUSTIBLES | 727 | 105.10 | |
| LUBRICANTES | 728 | ----- | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | ----- | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | ----- | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | ----- | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | 86.487.91 | |
| TRANSPORTE | 733 | ----- | |
| GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | ----- | |
| GASTOS DE VIAJE | 735 | ----- | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 736 | ----- | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | ----- | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | 8.749.73 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | 49.820.68 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | ----- | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES Y INTANGIBLES) | 741 | ----- | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | 20.54 | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | ----- | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES | 744 | 80.52 | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR | 745 | ----- | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES | 746 | ----- | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR | 747 | ----- | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES (INFORMATIVO) | 748 | ----- | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 749 | ----- | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 750 | ----- | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES | 751 | 5.59 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR | 752 | ----- | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 753 | ----- | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 754 | ----- | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 755 | ----- | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 756 | 205.214.34 | |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 756 > 0 | 757 | ----- | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 756 < 0 | 758 | 18.464.34 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 759 | ----- | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 760 | ----- | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 761 | ----- | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS | 762 | ----- | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR | 763 | ----- | |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 0%) | 764 | ----- | |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS (609-765) x19% | 765 | ----- | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 766 | ----- | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 767 | ----- | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 768 | ----- | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0 | 769 | ----- | |
| – PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0 | 770 | 18.464.34 | |
| (-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 771 | ----- | |
| (-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818 | 772 | ----- | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 773 | ----- | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 774 | ----- | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 775 | 9.010.00 | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 776 | ----- | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 777 | ----- | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 778 | ----- | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823+0 | 779 | 9.010.00 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+0 | 780 | ----- | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 781 | ----- | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | 782 | ----- | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 780 - 901 | 783 | ----- | |
| INTERESES POR MORA | 784 | ----- | |
| MULTAS | 785 | ----- | |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 786 | ----- | |

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.U)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| NOMBRE: | NOMBRE: |
|---|---|
| DAVID TORRES | CRISTINA DE SALGADO |
| 188 C.I. No. 1712991114 | 189 RUC No. 1000974004001 |

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 787 | ----- |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 788 | ----- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 789 | ----- |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 790 | N/C No. ---- | 791 | N/C No. ---- | 792 | N/C No. ---- | 793 | N/C No. ---- | 794 | USD ---- | 795 | USD ---- |
| 796 | USD ---- | 797 | USD --- | 798 | USD ---- | 799 | USD ---- | | | | |

[CAMPO 812 Y 823] LEY No. 800 — REGISTRO OFICIAL No. 801 — AÑO 802 — MES 803 — DÍA 804

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 805 | Resol. No. ---- | 806 | Resol. No. ---- | 807 | USD ---- |
| 808 | USD ---- | 809 | USD ---- | | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA — 2 ABR. 2007 — Marco Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

20006006693-8 10.00 2007/04/02 Banco Internacional S.A. Comercial 16:30