SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0004721

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 8170154 DOER-0719

IMPORTANTE: LÉASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	105 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791352785001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Inmobiliaria Veldeluzeros 203 EXPEDIENTE 85782

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	57.528,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	86.534,45
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	32.353,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	--
MERCADERÍA EN TÁNSITO	313	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	1.800,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	178.015,92
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	--
EDIFICIOS	322	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	324	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	325	26.524,87
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	7.515,38
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	328	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	19.009,49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	331	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	332	--
TOTAL ACTIVO FIJO	333	19.009,49
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	--
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CUENTAS RELACIONADAS	380	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	382	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	383	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	384	143.080,23
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	385	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	--
OTROS ACTIVOS	387	145.538,16
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388	288.618,39
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	389	485.643,80
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES: LOCALES	401	--
PROVEEDORES NACIONALES: DEL EXTERIOR	402	--
PROVEEDORES EXTRANJEROS: LOCALES	403	--
PROVEEDORES EXTRANJEROS: DEL EXTERIOR	404	--
PROVEEDORES VINCULADOS: LOCALES	405	--
PROVEEDORES VINCULADOS: DEL EXTERIOR	406	--
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	--
OBLIGACIONES: CON EL IESS	408	--
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	409	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	1.215,09
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	1.215,09
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES NACIONALES: LOCALES	441	--
PROVEEDORES NACIONALES: DEL EXTERIOR	442	--
PROVEEDORES EXTRANJEROS: LOCALES	443	--
PROVEEDORES EXTRANJEROS: DEL EXTERIOR	444	--
PROVEEDORES VINCULADOS: LOCALES	445	--
PROVEEDORES VINCULADOS: DEL EXTERIOR	446	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	--
HIPOTECAS POR PAGAR	448	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	--
OTRAS PROVISIONES	451	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPOS CLIENTES	470	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	473	--
OTROS PASIVOS	474	--
TOTAL OTROS PASIVOS	475	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	476	1.215,09
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	477	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
RESERVA LEGAL	504	176,14
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	352.097,12
RESERVA DE CAPITAL	506	131.736,30
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	219,15
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	484.428,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 476+599	599	485.643,80

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	4.246,27
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	2.734,70
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS	609	6.980,93
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	--
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	718	--
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	--
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	--
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	--
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	--
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIL. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	--
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	731	--
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	--
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	--
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	--
MANO DE OBRA INDIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	--
MANO DE OBRA INDIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	--
BAJA DE INVENTARIOS	746	--
OTROS COSTOS	747	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	749	--
PASOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	--
COMISIONES EN VENTAS	759	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	--
GASTOS DE GESTIÓN	764	94,10
GASTOS DE VIAJE	765	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	6.667,68
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES: LOCALES	774	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES: AL EXTERIOR	775	--
GASTOS PROVISIONES INCOBRABLES	776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	6.761,78
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 778 + 788	799	6.761,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	219,15
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	219,15
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	--
(-) 100% DIVIDENDOS PAGADOS A PERSONAS NATURALES NO RESIDENTES O ESTABLECIDOS EN PAÍSES DE BAJA O NULA IMPOSICIÓN: EN EL PAÍS	806	--
(-) 100% DIVIDENDOS PAGADOS A PERSONAS NATURALES NO RESIDENTES O ESTABLECIDOS EN PAÍSES DE BAJA O NULA IMPOSICIÓN: EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS DE EMPRESAS DE ECONOMÍA MIXTA Y DE SOCIEDADES ANÓNIMAS Y ASIMILADAS (804 x 10%)	809	--
(-) 100% APORTES REMUNERATIVOS (805 - 806 x 10%)	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801+806+808-809+807+806-809-810-811-812-813-814	817	219,15
= **PÉRDIDA** 802+806-808+809+807+806-809-810-811-812-813-814	818	--
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 817-818	820	219,15
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (819 * 25%)	821	54,79
(-) ANTICIPO PAGADO	822	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	217,90
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	825	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	826	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	827	153,11
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 825	828	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	829	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 827 - 828	830	--
INTERESES POR MORA	831	--
MULTAS	832	10,00
TOTAL PAGADO 830 + 831 + 832	833	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Inofa Hernández — C.I. No. 170574291-2

NOMBRE: Fernando Deboa — RUC No. 1706261573001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	835	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	836	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	837	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

838	NC No. --	839	NC No. --	840	NC No. --	841	NC No. --	842	Fecha --	843	Fecha --
844	USD --	845	USD --	846	USD --	847	USD --	848	USD --	849	USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

850	NC No. --	851	NC No. --	852	NC No. --	853	NC No. --	854	Fecha --	855	Fecha --
856	USD --	857	USD --	858	USD --	859	USD --	860	USD --	861	USD --

862	AÑO			863	REGISTRO FICHA No.	864				865	MES	866	DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBIDO DE SOCIEDADES — 0 6 MAR. 2006 — Superintendencia de Compañías

BANCO INTERNACIONAL MATRIZ DAYSI ALVARADO ALVARADO DAYSI RECEBIDOR PAGADOR 000

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABAI S.A. R.U.C. 0790714142001 - RESOLUCIÓN 97.3.3.0.0.0.0.0-0177-A 25-06-2004