SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE BALANCES PARA PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 300118385

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2025 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 103 No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0790283680001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA TRUFFOIR S.A. | 203 EXPEDIENTE: 86176

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		—
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		—
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	350		—
EDIFICIOS	351	3.846,99	
OBRAS EN PROCESO	352		—
INSTALACIONES	353		—
MUEBLES Y ENSERES	354		—
MAQUINARIA Y EQUIPO	355		—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	356		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	357		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	358		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	359		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	360	1.271,65	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	361		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	362	2.575,34	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	363		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	364		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	366	2.575,34	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	367	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	368	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	369	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	370	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	371	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	372	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	373	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	374	—	
OTROS	375	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	376	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	377	—	
OTRAS	378	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	379	—	
OTROS ACTIVOS	380	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	381	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	382	—	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 +397	383	2.575,34	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	384	—	
DEL EXTERIOR	385	—	
LOCALES	386	—	
DEL EXTERIOR	387	—	
LOCALES	388	4.243,66	
DEL EXTERIOR	389	—	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	390	—	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	391	—	
CON EL IESS	392	—	
CON EMPLEADOS	393	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	394	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	395	—	
PROVISIONES	396	—	
CRÉDITO A MUTUO	397	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	398	4.243,66	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	399	—	
DEL EXTERIOR	400	—	
LOCALES	401	—	
DEL EXTERIOR	402	—	
LOCALES	403	—	
DEL EXTERIOR	404	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	405	—	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	406	—	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	407	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	408	—	
PROVISIONES	409	—	
CRÉDITO A MUTUO	410	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	411	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	412	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	413	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	414	—	
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	415	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	416	—	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	417	—	
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 495	418	4.243,66	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	419		800.-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	420		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	421		—
RESERVA LEGAL	422		—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	423		—
RESERVA DE CAPITAL	424		3.143,09
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	425		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	426		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	427		4.774,22
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	428		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	429		847,19
TOTAL PATRIMONIO NETO	430		1.669,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	431		2.575,34

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		—
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)	699		—
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 (INFORMATIVO)	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		—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		—
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		—
TRANSPORTE	743		—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	745		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747		654,84
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	748		192,35
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	749		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	751		—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752		—
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	753		—
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	754		—
INTERESES OTROS — LOCALES	755		—
INTERESES OTROS — AL EXTERIOR	756		—
COMISIONES — LOCALES (INFORMATIVO)	757		—
COMISIONES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	758		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759		—
PROVISIONES — LOCALES	760		—
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	761		—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	762		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763		—
PÉRDIDAS EN CARTERA	764		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		847,19
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		847,19
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		—
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — EN EL PAÍS	806		—
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — EN EL EXTERIOR	807		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 10%)	809		—
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809) x10%	810		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813>0	814		—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813<0	815		847,19
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818		—
(-) ANTICIPO PAGADO	819		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	897		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 - 897	899		—
INTERESES POR MORA	898		—
MULTAS	900		10.-
TOTAL PAGADO 899 + 900 + 898	901		10.-

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: Pablo Sanchez Tinajero — C.I. No. 1712433485

NOMBRE: Xavier Criollo Tapia — RUC No. 0916712158001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	902		10.-
MEDIANTE COMPENSACIONES	903		—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	904		—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905	N/C No.	906	N/C No.	907	N/C No.	908	N/C No.	909	Nmec. No.		
	USD		USD		USD		USD		USD		

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. — 910 REGISTRO OFICIAL No. — 911 FECHA DE REGISTRO OFICIAL: DÍA — MES — AÑO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 5: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASNI S.A. R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 23 JUL 2007 — Dr. Roddy Constante L. — SECRETARIO GENERAL

N - 002 - 01170 - 8

Valor:$.10.00# DAN:0091 REF:0070710 Cajero:50 EFE