SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9179104DGER-0219

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

No. U 0031578

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2.005	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791436199001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOSALBEN S.A. 203 EXPEDIENTE 87954

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo	CAJA, BANCOS	311	391,19
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
	CTAS. Y DOCS. 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)	318	
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
	MERCADERIA EN TRANSITO	323	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		325	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	391,19
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	3.447,20
EDIFICIOS		342	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		344	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	3.447,20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		351	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		352	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		353	
TOTAL ACTIVO FIJO		359	3.447,20
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	695,84
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	331,71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	364,13
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
	OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		384	
Inversiones a largo plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	388	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	
OTROS ACTIVOS		391	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	4.203,12
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	695,84
	DEL EXTERIOR	412	
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	416	
	DEL EXTERIOR	417	
Préstamos accionistas	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	420	
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	
	CON EL IESS	423	
	CON EMPLEADOS	427	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		430	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	695,84
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	442	
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
Préstamos accionistas	LOCALES	448	
	DEL EXTERIOR	450	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		451	
HIPOTECAS POR PAGAR		452	
OBLIGACIONES EMITIDAS		453	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	
OTRAS PROVISIONES		458	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		482	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	695,84
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	3.450,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	
RESERVA LEGAL		507	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	
RESERVA DE CAPITAL		509	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	219,81
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	192,53
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	3.507,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	4.203,12

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES NETAS		605	
Ingresos no operacionales	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
	OTRAS RENTAS	607	
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
TOTAL INGRESOS		699	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
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		715	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		716	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		718	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		719	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		720	
Mano de obra directa	SUELDOS Y SALARIOS	721	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	725	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	726	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		729	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		730	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		731	
SUMINISTROS Y MATERIALES		732	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		733	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		734	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		735	
Mano de obra indirecta	SUELDOS Y SALARIOS	736	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	737	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	738	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	739	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	740	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	741	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		742	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		743	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		746	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		747	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		748	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		749	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		750	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		751	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		752	
BAJA DE INVENTARIOS		753	
OTROS COSTOS		754	
TOTAL COSTO DE VENTAS		759	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		760	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		761	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		762	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		765	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		764	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		766	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		768	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		767	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		769	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		770	
COMISIONES EN VENTAS		772	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		771	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		773	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		775	
SUMINISTROS Y MATERIALES		774	
GASTOS DE GESTIÓN		776	
GASTOS DE VIAJE		778	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		777	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		779	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		780	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		774	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		775	
Intereses y comisiones	LOCALES	776	
	AL EXTERIOR	774	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	
750 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	803	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	806	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 606	808	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	809	
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		810	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 x 15%)	811	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (808 - 808 x 15%)	812	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		815	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		814	
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	
= **PÉRDIDA**	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	816	
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO		820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 820 - 821 - 822 < 0	899	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 820 - 821 - 822 ≥ 0	824	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	897	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Cap. Guido Saltos — NOMBRE: Wilder Avila

906 C.I. No. 170021446-1 — 908 RUC No. 1000594117001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.
915 USD	916 USD	917 USD	918 USD	919 USD	920 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Resol. No.	922 Resol. No.	923 USD	924 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 925 REGISTRO OFICIAL No. 926 AÑO 927 MES 928 DÍA 929

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIG S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 9179104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 20 FEB. 2006 Pier María Merlo

54 09:33:49 02/20/2006 53 1 mvillacp
DH 5070 PAGO IMPUESTOS RGN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Stickes No.: 57-057-001007-1
1240.00 PAGO DOCUMENTO