SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 0091923

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

998	AÑO 2006	999	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE –	998	No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1791731867001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA SANTA BEATRIZ S.A. INSABESA	203	EXPEDIENTE 89164

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
11	CAJA BANCOS	311	2.312,56
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
12	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3.943,87
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
13	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	64,71
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	–
14	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	3.404,42
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330	9.725,56
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	552.160,00
EDIFICIOS		342	1852.855,48
OBRAS EN PROCESO		343	–
INSTALACIONES		344	–
MUEBLES Y ENSERES		345	23.088,88
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	4.026,78
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	63.263,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	2.203,43
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	658.219,54
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		353	1837.175,03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		354	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		356	–
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 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 (Sociedades año 2004)		373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			
[illegible]	CLIENTES RELACIONADOS	380	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	381	–
	OTROS	382	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		383	–
[illegible]	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–
	OTRAS	389	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		390	–
OTROS ACTIVOS		391	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		399	1849.103,59
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[illegible]	LOCALES	401	1055.379,60
	DEL EXTERIOR	402	–
[illegible]	LOCALES	403	–
	DEL EXTERIOR	404	–
[illegible]	LOCALES	405	–
	DEL EXTERIOR	406	–
[illegible]	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	10.149,77
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	–
	CON EL IESS	409	–
	CON EMPLEADOS	410	1.942,25
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		412	–
PROVISIONES		413	–
CRÉDITO A MUTUO		414	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		419	1067.471,62
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[illegible]	LOCALES	421	–
	DEL EXTERIOR	422	–
[illegible]	LOCALES	423	–
	DEL EXTERIOR	424	–
[illegible]	LOCALES	425	–
	DEL EXTERIOR	426	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		427	–
[illegible]	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	428	–
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	429	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		430	–
PROVISIONES		431	–
CRÉDITO A MUTUO		432	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		439	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		489	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		490	–
TOTAL OTROS PASIVOS		499	–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		499	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 499		499	1.067.471,62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICEROS, 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 CONTADOR

NOMBRE: JUAN HERMOZA C. — NOMBRE: ENRIQUE MUÑOZ V.

C.I. No. 0902193744 — RUC No. 1792581247001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	699	2.751,52
MEDIANTE COMPENSACIONES	698	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	697	–

ESTADO DE SITUACIÓN

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	789.563,00
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	1.940,79
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	19.126,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	8.254,56
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	781.631,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	1.849.103,59

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	300.000,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	10,21
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	300.010,21
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y MERCADERÍA		
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	45.990,78
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	2.372,53
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	14.150,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	25.662,60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	4.500,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
COMBUSTIBLES	737	5.461,42
LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	[illegible]	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	11.176,50
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	9.080,10
TRANSPORTE	743	5.556,51
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	–
GASTOS DE VIAJE	745	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	7.199,75
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	41.640,67
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	95.172,00
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	–
[illegible] LOCALES	754	–
AL EXTERIOR	755	–
[illegible] LOCALES	756	6.806,39
AL EXTERIOR	757	–
[illegible] LOCALES (INFORMATIVO)	758	–
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
[illegible] LOCALES	761	12.292,63
DEL EXTERIOR	762	–
NA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	287.061,88
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	12.948,33
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.942,25
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
[illegible] EN EL PAÍS	806	–
EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	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	11.006,08
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812+813<0	815	–
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	11.006,08
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	2.751,52
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	825	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	826	2.751,52
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	1.375,76
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	897	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	2.751,52
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.751,52

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	N/C No. –	910	N/C No. –	914	N/C No. –	918	N/C No. –
907	USD –	911	USD –	915	USD –	919	USD –
(CAMPO 512 Y 823) LEY No.	908	–	REGISTRO OFICIAL No.	916	–	920	AÑO –

DETALLE DE COMPENSACIONES

921	Resol. No. –	925	Resol. No. –
922	USD –	926	USD –
923	AÑO –	927	MES –
924	DÍA –		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASBI S.A. R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0[illegible]

1790718147001 14:46:38 2007/04/09 CAMPAWAJ

DN Impuestos S.R.I COLON 0064

2,751.52 SEKUTPAGOS

Sticker: 361650078630

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN JURÍDICA 9 - ABR. 2007

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN JURÍDICA 9 - ABR. 2007

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA ABR. 2007