SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0033987

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 917/0104 DGER-0719

IMPORTANTE: ENVASE Y LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2004	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990317046001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA FADIA S.A. — 203 EXPEDIENTE 902677

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.741,08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	50,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	336	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	339	-
CARGA EN TRÁNSITO	340	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	342	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1.791,82
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	3.208,94
EDIFICIOS	362	9.626,80
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	363	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	367	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	368	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	370	2.265,99
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	371	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	398	10.569,75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	382	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	395	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	10.569,75
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	54,78
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	23,49
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	31,29
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391	-
OTROS ACTIVOS	394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	12.992,86
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	399	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	855,11
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	415	-
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	417	-
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	-
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	93,34
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	424	-
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	427	57,84
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.006,29
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
INVERSIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	-
INVERSIONES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	454	-
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	462	-
OTRAS PROVISIONES	465	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	487	-
OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 499	499	1.006,29
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O APORNADO	511	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	512	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	513	-
RESERVA LEGAL	517	72,34
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	518	-
RESERVA DE CAPITAL	519	2.483,70
RESERVA POR VALUACIÓN/COTIZACIONES Y OTRAS	523	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	524	7.784,75
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	525	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	527	245,80
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	529	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	11.386,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	12.392,86

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	609	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	3.723,00
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	699	3.723,00
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	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	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	1.920,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
COMISIONES EN VENTAS	760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	41,90
GASTOS DE GESTIÓN	765	-
GASTOS DE VIAJE	766	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	440,74
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	423,06
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	481,25
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	5,47
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	775	-
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	25,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	3.337,42
780 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	3.337,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	385,58
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	385,58
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	57,84
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS PERCIBIDOS EXENTOS (804 x 15%)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	327,74
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	327,74
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	81,94
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS	820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR PAGOS EXTERIOR, LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE EFECTUARÁ EN EL EJERCICIO FISCAL	822	-
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 819-820-821-822>0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822>0	824	81,94
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO DETERMINADO (Activo Corriente + Activo Fijo + Gastos Financieros - Inventarios - Activos Diferidos) / 20	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825 - 826 - 827	829	81,94
INTERESES POR MORA	831	-
MULTAS	832	-
TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831 + 832	833	81,94

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Eduardo Daccach — NOMBRE: María Balladares

CI No. — RUC No. 0700489487001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO U OTRAS FORMAS DE PAGO 834 0003756345

MEDIANTE COMPENSACIONES 835 81,94

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 836

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 837 NC No. — 838 NC No. — 839 NC No. — 840 USD — 841 USD — 842 USD — (CAMPO 812 Y 821). LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 843 —

DETALLE DE COMPENSACIONES: 844 Resol. No. — 845 USD — 846 Resol. No. — 847 USD — MES — AÑO — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 22 JUN 2005 — GUAYAQUIL

15 AGO 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 917/0104DGER-0177-A 28-03-2004