SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

**RESOLUCIÓN Nº 2005-0637**

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

**No.** 30 0045350

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --- | 106 No. Empleados bajo nómina: ---

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 1791771966001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FIORINMO, INMOBILIARIA FIORENTINA S.A. | 203 EXPEDIENTE: 90832

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 800,00 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | --- | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | --- | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | --- | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | --- | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | --- | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | --- | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 325 | --- | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 326 | --- | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 329 | --- | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | --- | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | --- | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | --- | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | --- | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | --- | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | --- | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | --- | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | --- | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 335 | --- | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 800,00 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | --- | |
| EDIFICIOS | 342 | 4.959,23 | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | --- | |
| INSTALACIONES | 344 | --- | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | --- | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | --- | |
| NAVES, AERONAVES, GARGAZAS Y SIMILARES | 347 | --- | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 349 | --- | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | --- | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | --- | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | --- | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (ACR. FINAL) DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | --- | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 4.959,23 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | --- | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | --- | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | --- | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 369 | 369 | --- | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | --- | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | --- | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 375 | --- | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | --- | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | --- | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | --- | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | --- | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | --- | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | --- | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | --- | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | --- | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | --- | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 392 | --- | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | --- | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | --- | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 398 | --- | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | 399 | 5.759,23 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOC. PAGADOS POR TRADE PROVEEDORES — LOCALES | 411 | --- | |
| CUENTAS Y DOC. PAGADOS POR TRADE PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | --- | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | --- | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | --- | |
| DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — LOCALES | 419 | --- | |
| DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 421 | --- | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | --- | |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | --- | |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 427 | --- | |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 429 | --- | |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 431 | --- | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 433 | --- | |
| PROVISIONES | 435 | --- | |
| CRÉDITO A MUTUO | 437 | --- | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | --- | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOC. PAGADOS POR TRADE PROVEEDORES — LOCALES | 441 | --- | |
| CUENTAS Y DOC. PAGADOS POR TRADE PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | --- | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | --- | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | --- | |
| DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — LOCALES | 449 | 4.959,23 | |
| DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 451 | --- | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 453 | --- | |
| OBLIGACIONES OMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | --- | |
| OBLIGACIONES OMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | --- | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | --- | |
| PROVISIONES | 463 | --- | |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | --- | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 4.959,23 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | --- | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | --- | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | --- | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | --- | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | --- | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 490 | --- | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 4.959,23 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | --- | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | --- | |
| RESERVA LEGAL | 507 | --- | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | --- | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | --- | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | --- | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | --- | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | --- | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | --- | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | --- | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 800,00 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 5.759,23 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 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 | 610 | --- |
| **TOTAL INGRESOS** | 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 | 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 | --- |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | --- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | --- |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | --- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | --- |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | --- |
| 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 | --- |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 754 | --- |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 755 | --- |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 756 | --- |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 757 | --- |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES | 758 | --- |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR | 759 | --- |
| GASTO PROVISIONES INCOBRABLES | 760 | --- |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | --- |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | --- |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | --- |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | --- |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | --- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | --- |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | --- |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | --- |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | --- |
| (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | --- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | --- |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País | 806 | --- |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | --- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | --- |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | --- |
| — A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-808) x15% | 810 | --- |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | --- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 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 | --- |
| UTILIDAD CAMPO 815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | --- |
| UTILIDAD CAMPO 815 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | --- |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | --- |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | --- |
| (-) 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 * 819) - 820 - 822 | 827 | --- |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | --- |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 902 | --- |
| INTERESES POR MORA | 903 | --- |
| MULTAS | 904 | --- |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 10,00 |
| | | 10,00 |

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: Dario Avila — NOMBRE: Galo Vinueza

906 C.I. No. 1709034324 | 908 RUC No. 1703718542001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 10,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 909 | --- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | --- |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 N/C No. | --- | 910 N/C No. | --- | 912 N/C No. | --- | 914 N/C No. | --- |
| 909 USD | | 911 USD | | 913 USD | --- | 915 USD | |

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. ___ REGISTRO OFICIAL No. ___

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 916 Resol. No. | --- | 918 Resol. No. | --- | 920 Resol. No. | --- |
| 917 USD | --- | 919 USD | --- | 921 USD | --- |

922 ___ MES 923 ___ DÍA 924 ___

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN JURÍDICA - 6 JUL. 2006 JUAN CARLOS PONCE

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASBI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS

0000003000045350 09:15:09 06-30-2006

PSE IMPRESO:0000003000045350 [illegible]

STUDER 5600 QUITO

# 10.00 PEDUDUBANDO-SC. AMAZONAS [illegible]