SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

No. 30 0049549

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2005 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791863850001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VISION INTEGRAL INMOBILIARIA [illegible] | 203 EXPEDIENTE: 31007

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	500,00
CAJA, BANCOS	311	150,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	6.327,27
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	RESERVA LEGAL	504	111,45
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	72,71	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	126,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	96,13	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	2.119,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	111,36	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	119,79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	5.000,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	598	7.319,59
INVENTARIO DE PRCO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	10.116,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	230,16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	—
TERRENOS	330	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	331	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	332	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	333	—	**TOTAL INGRESOS**	699	10.116,00
MUEBLES Y ENSERES	334	9.572,01	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	335	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	336	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	337	2.200,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	339	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	340	5.867,13	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	341	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	6.911,78	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	342	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	343	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	344	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	6.911,78	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	345	1.137,32	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	346	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (ordinaciones año 2004)	347	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	348	1.757,03	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	349	2.143,73	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	3.352,13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	731,35	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	350	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	351	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
OTROS	352	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	353	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
INVERSIONES LARGO PLAZO	354	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
OTRAS	355	—	COMBUSTIBLES	737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	356	—	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS	357	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	358	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379+387	399	7.319,59	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	26,00
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y directos)	744	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	401 2.432,52	GASTOS DE VIAJE	745	—
	DEL EXTERIOR	402 —	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.811,11
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	403 —	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
	DEL EXTERIOR	404 —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	224,00
DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	405 —	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	2.023,63
	DEL EXTERIOR	406 —	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407 1,33	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	536,00
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408 59,13	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
	CON EL IESS	409 —	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
	CON EMPLEADOS	410 —	GASTOS DE VIAJES A NOMBRE DE TERCEROS — LOCALES	754	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411 —	AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		412 —	GASTOS DE VIAJES A NOMBRE DE SOCIEDAD — LOCALES	756	—
PROVISIONES		413 —	AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO		414 —	GASTOS DE VIAJES A NOMBRE DE ACCIONISTAS — LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499 2.492,98	AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	415 —	GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	761	918,10
	DEL EXTERIOR	416 —	DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	417 —	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	—
	DEL EXTERIOR	418 —	PÉRDIDA EN CARTERA	764	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	419 —	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	3.551,59
	DEL EXTERIOR	420 —	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		421 —	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	641,01
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	422 —	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	423 —	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		424 —	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
PROVISIONES		425 —	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
CRÉDITO A MUTUO		426 —	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN ACCIONES O PARTICIPACIONES — EN EL PAÍS	806	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499 —	EN EL EXTERIOR	807	—
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
ANTICIPO CLIENTES		427 —	(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		428 —	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		429 —	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
INGRESOS ANTICIPADOS		430 —	(=) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
TOTAL OTROS PASIVOS		431 —	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-815-813=0	814	641,01
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		432 —	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-815-813<0	815	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 499 + 470 + 499		499 2.492,98	UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	641,01
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	161,15
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	102,36
			(-) 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	59,19
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (CS * 0.15) - 820 - 822	827	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	897	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	59,19
			INTERESES POR MORA	903	0,43
			MULTAS	904	3,06
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	62,73

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RENATO RODRIGUEZ — NOMBRE: MONICA TEDDE

906 C.I. No. 1103508067 — 907 RUC No. 1708334171001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	62,73
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	N/C No.	915	Resol. No.		
916	USD	917	USD	918	USD	919	USD	920	USD		
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921			REGISTRO OFICIAL No.	922		ARO	923		

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 23 JUN. 2006 Mercy Cruz

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABID S.A. R.U.C.: 1790719147001 - RESOLUCIÓN No. 9179104DGER-0177-A 21-04-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000005002230 32 09:50:53 - 05-25-2006
PREIMPRESO:0000000030049549-rodriguezmg
STICKER:3604000048164 QUITO
$ 62.73. PRODUBANCO-AG. QUICENTRO - QUITO