9.676

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0 0047818

IMPORTANTE: (INSTRUCCIONES AL REVERSO)

102 AÑO 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Consecutivo bajo norma

INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

101 R.U.C. 0990357412001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA TAYOR S.A. | 323 EXPEDIENTE 9576-78

ESTADO DE SITUACIÓN

(-)ACTIVO					
310 ACTIVO CORRIENTE					
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.644.403,46		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	41.436,22		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			
REALIZABLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	845.118,10		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	365	28.827,90		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330			
	IMPORTACIÓN EN PROCESO - HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	2.559.785,68		
320 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS		341	4.307.571,43		
EDIFICIOS		343	7.130.957,26		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	206.355,94		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		349			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	79.899,22		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	72.842,63		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (LEY) (TRIB.) DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		355			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		358	11.851.941,22		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368			
TOTAL ACTIVO FIJO		369			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	38.002,24		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	38.002,24		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADOS	381			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382			
	OTROS	383			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	564,27		
	OTRAS	389			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393			
OTROS ACTIVOS		394	4.609,69		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	5.173,96		
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 368 + 378 + 397		398	14.454.903,10		
ACTIVOS CONTINGENTES (Memorando)		399			
(-)PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.352.491,75		
	DEL EXTERIOR	413			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415			
	DEL EXTERIOR	417			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419			
	DEL EXTERIOR	421			
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	57.720,12		
	CON EL IESS	425			
	CON EMPLEADOS	427			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	1.459.351,00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	2.869.522,87		
440 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441			
	DEL EXTERIOR	443			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445			
	DEL EXTERIOR	447			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449			
	DEL EXTERIOR	451			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		159	10.059.066,03		
HIPOTECAS POR PAGAR		453			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457			
OTRAS PROVISIONES		459			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	10.059.066,03		
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES		471			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS		481			
OTROS PASIVOS		483			
TOTAL OTROS PASIVOS		489			
TOTAL DEL PASIVO 500 + 469 + 479 + 489		499	12.928.588,90		
PASIVOS CONTINGENTES (Memorando)		499			
(-)PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	40.000,00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, REGISTRADO EN TESORERÍA		503			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505			
RESERVA LEGAL		507	324,21		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	4.869,87		
RESERVA DE CAPITAL		509	1.481.120,12		
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 e Impuestos)		517			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519			
TOTAL PATRIMONIO NETO		595	1.526.314,20		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+595		599	14.454.903,10		

ESTADO DE RESULTADOS

(-)INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	334.238,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO				602	
EXPORTACIONES NETAS				603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			604	
	OTRAS RENTAS EXENTAS			605	
	REEMBOLSOS FINANCIEROS			606	
	OTRAS RENTAS			607	1.406,02
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			608	
TOTAL INGRESOS				609	335.644,02
(-)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	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			720	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			722	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			723	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN				725	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				726	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL				727	
SUMINISTROS Y MATERIALES				728	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				731	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS			732	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			733	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			734	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			735	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			736	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locales)				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 DE 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	3.135,76
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				752	2.943,29
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				754	3.125,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locales)				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	
GASTOS DE GESTIÓN				765	
GASTOS DE VIAJE				766	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				767	2.128,41
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				768	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				769	17.450,14
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				770	1.007,24
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL				771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				772	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				774	303.781,49
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES			775	
	AL EXTERIOR			776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				778	1.682,69
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				779	335.644,02
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	335.644,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0				797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0				798	
(-)CÁLCULO PARA TRABAJADORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797				801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798				802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604				804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605				805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS			806	
	EN EL EXTERIOR			807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				809	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS 605 - 803 x 15%				810	
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES				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 814	(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR			816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)				818	
(-) ANTICIPO PAGADO				819	16.711,90
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820	
(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O ESCRITURACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0				899	16.711,90
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0				899	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3.6 * 3140) - 3000				897	
PAGO PREVIO				991	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 991				900	
INTERESES POR MORA				902	
MULTAS				904	
TOTAL PAGADO 900 + 902 + 904				999	

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

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRES: JOHNNY CZARNINSKI

C.I. No. 0900087206

FIRMA CONTADOR

NOMBRES: ING. VICTOR ALVARADO

R.U.C. No. 0900525221001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	165		
ANTICIPO COMPENSACIONES	166		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	167		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No.	—	910	NC No.	—	912	NC No.	—	914	NC No.	—
909	RD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—
CAMPO 910 Y 911 LEY No.			921			RESOLUCIÓN No. DIRECCIÓN REGIONAL			922		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Retenc. No.	—	918	Retenc. No.	—	920	Retenc. No.	—	922		
917	USD	—	919	USD	—	921	USD	—	AÑO	923	

924 | 925 | 926

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DISTRIB. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TARIFA R.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0777-A 29-12-2004

127 09:55:50 04/08/2005 0 1 mvillaci
OK 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
TP. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Ficha No.: 37-001-0001277-1
USD.00 BANCO BOLIVARIANO