SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0057

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

No. 300117606

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados sólo nómina
2006	-	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990379290001	INMOBILIARIA VICTORIA XIMENA VICXI S.A.	9745

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	314,99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.969,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA pago anticipado)	325	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA pago retenciones)	327	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	336	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	6.284,91
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	347	-
EDIFICIOS	349	-
OBRAS EN PROCESO	351	-
INSTALACIONES	353	-
MUEBLES Y ENSERES	355	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	357	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	359	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	361	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	363	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	365	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	367	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	398	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	373	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	375	-
TOTAL ACTIVO FIJO 398 + 399	396	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	377	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	379	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	381	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	383	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	385	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	397	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	391	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	393	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	395	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	396	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	397	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	399	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS - LARGO PLAZO	401	-
OTROS ACTIVOS	403	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	407	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	409	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 375 +397	499	6.284,91
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
DIVIDENDOS PROPUESTOS — LOCALES	419	-
DIVIDENDOS PROPUESTOS — DEL EXTERIOR	421	-
DEL EJERCICIO — CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-
DEL EJERCICIO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-
DEL EJERCICIO — CON EL IESS	427	110,30
DEL EJERCICIO — CON EMPLEADOS	429	1.862,98
DEL EJERCICIO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	-
PROVISIONES	435	-
CRÉDITO A MUTUO	437	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	498	1.973,28
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
INVENTARIO DE PROVEEDORES EXTERIOR CONTRATO MERCANTIL — LOCALES	449	-
INVENTARIO DE PROVEEDORES EXTERIOR CONTRATO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — ADQUIRIDAS A RELACIONADAS	455	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-
PROVISIONES	461	-
CRÉDITO A MUTUO	463	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	477	-
TOTAL OTROS PASIVOS	479	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	481	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1.973,28

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 2004-09 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: XIMENA BAQUERIZO

C.I. No. 0908911084

NOMBRE: DIANA JIMENEZ

RUC No. 0913576492001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	505	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	506	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	507	-

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVA LEGAL	507	475,24
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	3.327,08
RESERVA DE CAPITAL	511	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	358,80
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	649,49
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.311,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	6.284,91

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIÓN DE BIENES	603	-
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	604	-
INGRESOS POR RENTAS	605	-
INGRESOS FINANCIEROS	606	8.376,23
INGRESOS POR RENTAS EXENTAS	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
INGRESOS OCASIONALES	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	8.376,23
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 (INFORMATIVO)	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	6.156,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	727	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	729	1.260,96
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	1.249,56
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	733	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	735	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	737	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	739	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	745	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	747	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	749	-
COMBUSTIBLES	751	-
LUBRICANTES	753	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	757	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	759	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	761	-
TRANSPORTE	763	-
GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	765	-
GASTOS DE VIAJE	767	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	769	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	771	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	773	216,64
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	775	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	777	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	779	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	781	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783	-
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BANCARIAS — LOCALES	785	142,56
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	787	-
GASTOS NO DEDUCIBLES A TOMAR EN CUENTA — LOCALES	789	-
GASTOS NO DEDUCIBLES A TOMAR EN CUENTA — AL EXTERIOR	791	-
GASTOS NO REEMBARSABLES — LOCALES (INFORMATIVO)	793	-
GASTOS NO REEMBARSABLES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	795	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	797	-
OTROS GASTOS — LOCALES	799	-
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	801	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	803	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	805	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	807	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	9.025,72
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	803	649,49
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	806	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	808	-
INVERSIONES TRANSPORTE — EN EL PAÍS	809	-
INVERSIONES TRANSPORTE — EN EL EXTERIOR	811	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	813	-
INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (99% X 15%)	815	-
INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (85%X6) x15%	817	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	819	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	821	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	823	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-805+805+807+809-809+811-811+813+815-817-819-819+821+823	825	-
= PÉRDIDA 801-803-805+805+807+809-809+811-811+813+815-817-819-819+821+823	827	649,49
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	829	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 825 - 829	831	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (831 * 15%) + (829 * 25%)	833	-
(-) ANTICIPO PAGADO	835	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	837	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	839	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	841	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	843	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 835-837-839-841-843+833	845	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 833-835-837-839-841-843+833	847	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 833) - 835 - 842	849	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	851	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 847 - 851	853	-
INTERESES POR MORA	855	-
MULTAS	857	-
TOTAL PAGADO 853 + 855 + 857	859	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

508	NC No.	-	510	NC No.	-	512	NC No.	-	514	NC No.	-
509	USD.	-	511	USD.	-	513	USD.	-	515	USD.	-

CAMPO 512 Y 513: LEY IVA. 522 - - - - REGISTRO OFICIAL Nº 522 - - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

516	Transf. No.	-	518	Transf. No.	-	520	Transf. No.	-	522	Transf. No.	-
517	USD.	-	519	USD.	-	521	USD.	-	523	USD.	-

MES 524 - - - - - - - - AÑO 525 - - - - - - - - DIA 526 - -

FORMA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGSI S.A. R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06

BANCO INTERNACIONAL S.A. FECHA DE RECEPCIÓN
RECIBIDOR - PAGADOR
25 ABR 2007
BANCO INTERNACIONAL S.A.