98.721

SRI DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANTICIPO MÍNIMO DE LA RENTA

No. 30 0067013

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991517839001	INMOBILIARIA GALERO S.A.	98721

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		2.024,00
311 CAJA, BANCOS	311		-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		-
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		-
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		-	RESERVA LEGAL	504		-
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		-
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		-	RESERVA DE CAPITAL	506		15.163,94
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		-
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		14,80
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318		-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		-
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		-
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		-
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		17.202,74
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599	599		20.258,36
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		-				
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		-	**ESTADO DE RESULTADOS**			
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		-	**600 INGRESOS**			
326 EQUIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		-	VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%)	601		-
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		-	VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 0%)	602		-
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		-	EXPORTACIONES NETAS	603		-
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		182,70	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		182,70	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		-
341 TERRENOS	341		17.902,80	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		-
342 EDIFICIOS	342		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		-
343 OBRAS EN PROCESO	343		-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610		-
344 INSTALACIONES	344		-	**TOTAL INGRESOS**	699		-
345 MUEBLES Y ENSERES	345		-	**700 COSTOS Y GASTOS**			-
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346		-	**710 DE MATERIA PRIMA Y SUMINISTROS**			-
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	711		-
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	712		-
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713		-
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399		17.902,80	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
353 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		-
354 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 399	399		17.902,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723		-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		-
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		2.172,86	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		-
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		-
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deducciones año 2004)	373		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		-
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		-
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		2.172,86	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		-
376 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	376		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		-
377 CLIENTES NO RELACIONADOS	377		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		-
378 OTROS	378		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		-
379 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	379		-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735		-
380 INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	380		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		-
381 OTRAS	381		-	COMBUSTIBLES	737		-
382 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382		-	LUBRICANTES	738		-
383 OTROS ACTIVOS	383		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		-
384 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	384		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		-
385 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	385		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		-
399 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +384	399		20.258,36	SUMINISTROS Y MATERIALES	742		-
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		-
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — PROVEEDORES — LOCALES	411		-	GASTOS DE VIAJE	745		-
412 DEL EXTERIOR	412		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		-
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		-
414 DEL EXTERIOR	414		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		-
415 PROVISIONES DE ACREEDORES — LOCALES	415		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		-
416 DEL EXTERIOR	416		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750		-
417 OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		-
418 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		1,12	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		-
419 CON EL IESS	419		-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		-
420 CON EMPLEADOS	420		-	INTERESES BANCARIOS PAGADOS — LOCALES	754		-
421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		-	AL EXTERIOR	755		-
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		-	INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — LOCALES	756		-
423 PROVISIONES	423		3.054,50	AL EXTERIOR	757		-
424 CRÉDITO A MUTUO	424		-	GASTOS NO REPARABLES — LOCALES	758		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		3.055,62	AL EXTERIOR	759		-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		-
425 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — PROVEEDORES — LOCALES	425		-	OTROS GASTOS — LOCALES	761		-
426 DEL EXTERIOR	426		-	DEL EXTERIOR	762		-
427 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	427		-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		-
428 DEL EXTERIOR	428		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		-
429 PROVISIONES DE ACREEDORES — LOCALES	429		-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765		-
430 DEL EXTERIOR	430		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		-
431 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431		-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			-
432 OBLIGACIONES PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	432		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		-
433 ADQUIRIDAS POR TERCEROS	433		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		-
434 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	434		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		-
435 PROVISIONES	435		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		-
436 CRÉDITO A MUTUO	436		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		-
499 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	499		3.055,62	GANANCIAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL PAÍS	806		-
479 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807		-
437 ANTICIPO CLIENTES	437		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
438 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	438		-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (IRR X 15%)	809		-
439 **TOTAL PASIVO DIFERIDO**	439		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806+808)x15%	810		-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-
482 **TOTAL OTROS PASIVOS**	482		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		-
483 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	483		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813>0	814		-
499 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 499 + 479 + 499	499		-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813<0	815		-
				UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		-
				(-) ANTICIPO PAGADO	819		-
				(-) 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 * 818) - 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		10,00
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		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: ALFONSO BAREK — NOMBRE: KETTY GOMEZ

906 C.I. No. 0905654679 — 907 RUC No. 0905371811001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	10,00
909 MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
910 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 USD	-	916 USD	-	917 USD	-	918 USD	-

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No.	-	920 Resol. No.	-
921 USD	-	922 USD	-

923 AÑO 924 MES 925 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CORPA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASSI S.A. R.U.C.: 1790714147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CATAS
0000000300067013 10:14:46 - 08-16-2006
PREIMPRESO:0000000300067013-barberamo
CTICKER1360030182376 GUAYAQUIL
$ 10.00 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL GUAYAQ