

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0034
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2007
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---
 105 No. Empleados bajo nómina: ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0992246774001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Inmobiliaria Noroeste S.A.
 203 EXPEDIENTE: 108112

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	---	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	---	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	---	RESERVA LEGAL
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA BANCOS	311	4.676.31	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	---	---
(-) 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)	324	---	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	---	---
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	---	---
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	338	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.676.31	---

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TERRENOS	341	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EDIFICIOS	342	475.999.02	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OBRAS EN PROCESO	343	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INSTALACIONES	344	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MUEBLES Y ENSERES	345	23.708.52	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	49.920.75	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	449.286.79	BAJA DE INVENTARIOS
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO	369	449.286.79	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

370 OTROS ACTIVOS		720 GASTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		730 GASTOS Y GASTOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.094.35	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	---	COMISIÓN A SOCIEDADES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	837.74	COMBUSTIBLES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1256.61	LUBRICANTES

ACTIVOS LARGO PLAZO		740 GASTOS Y GASTOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
OTROS	383	---	SUMINISTROS Y MATERIALES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	---	TRANSPORTE
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---	GASTOS DE VIAJE
OTRAS	389	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
OTROS ACTIVOS	394	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
TOTAL DEL ACTIVO	399	455.219.71	AMORTIZACIONES (Inversibles e Intangibles)

400 PASIVO		750 GASTOS Y GASTOS	
410 PASIVO CORRIENTE		760 GASTOS Y GASTOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALES	411	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR	413	---	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	LOCALES
LOCALES	415	---	AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	417	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS
LOCALES	419	---	LOCALES
DEL EXTERIOR	421	---	AL EXTERIOR
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	423	---	GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	---	LOCALES (informativo)
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	---	AL EXTERIOR (informativo)
CON EL IESS	427	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
CON EMPLEADOS	428	---	OTROS GASTOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	---	LOCALES
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	---	DEL EXTERIOR
PROVISIONES	431	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO
CRÉDITO A MUTUO	432	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---	PÉRDIDAS EN CARTERA

440 PASIVO LARGO PLAZO		770 GASTOS Y GASTOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO
LOCALES	441	---	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	443	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	699 - 799 < 0
LOCALES	445	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
DEL EXTERIOR	447	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	449	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)
LOCALES	449	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
DEL EXTERIOR	451	---	EN EL PAÍS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	---	EN EL EXTERIOR
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%
PROVISIONES	459	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
CRÉDITO A MUTUO	461	---	(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

470 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS Y GASTOS	
ANTICIPO CLIENTES	471	---	UTILIDAD CAMPO 814
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816
480 OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) ANTICIPO PAGADO
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	495	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
TOTAL DEL PASIVO	499	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

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.)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reglamento)	
		OPCIÓN B: (0,2% * 100% * CyG) + (0,2% * 100% * CyG) * 15%	
		REGISTRO DE VALORES A PAGAR	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERESES POR MULTAS	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	
		MEDIANTE COMPENSACIONES	
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
906	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO: 923 MES: 02 DÍA: 07			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Maria Pradeneira*
 FIRMA CONTADOR: *Roddy Constante L.*

NOMBRE: *Maria Pradeneira* C.I. No.: *091086554167* RUC No.: *091143627691001*

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 26.605.67
 TOTAL PASIVO: 455.219.71
 TOTAL ACTIVO: 455.219.71

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 26.605.67
 TOTAL PASIVO: 455.219.71
 TOTAL ACTIVO: 455.219.71

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 26.605.67
 TOTAL PASIVO: 455.219.71
 TOTAL ACTIVO: 455.219.71

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 26.605.67
 TOTAL PASIVO: 455.219.71
 TOTAL ACTIVO: 455.219.71

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 26.605.67
 TOTAL PASIVO: 455.219.71
 TOTAL ACTIVO: 455.219.71

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 26.605.67
 TOTAL PASIVO: 455.219.71
 TOTAL ACTIVO: 455.219.71

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 26.605.67
 TOTAL PASIVO: 455.219.71
 TOTAL ACTIVO: 455.219.71

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 26.605.67
 TOTAL PASIVO: 455.219.71
 TOTAL ACTIVO: 455.219.71

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 26.605.67
 TOTAL PASIVO: 455.219.71
 TOTAL ACTIVO: 455.219.71

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 26.605.67
 TOTAL PASIVO: 455.219.71
 TOTAL ACTIVO: 455.219.71

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 26.605.67
 TOTAL PASIVO: 455.219.71
 TOTAL ACTIVO: 455.219.71