SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES — No. 0 0005348

FORMULARIO 101 — DECRETO EJECUTIVO 2166 R.O. 494

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2004 — 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — — 103 No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992339152001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOGEORGE S.A. — 203 EXPEDIENTE: 114521-2004

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.254,29
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.254,29
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	356	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	979,50
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	146,97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	832,53
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-
OTROS ACTIVOS	390	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 391	399	2.086,82
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO PROVEEDORES — LOCALES	413	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	414	-
OBLIGACIONES CON EL IESS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON EL IESS — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS	418	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	419	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	31,47
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	31,47
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO PROVEEDORES — LOCALES	443	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	444	-
OBLIGACIONES DE INVERSIONISTAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES DE INVERSIONISTAS — DEL EXTERIOR	446	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	31,47
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	497	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	515	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	516	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	518	55,35
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.055,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	2.086,82

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	500,00
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	699	500,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	718	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	719	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	728	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	729	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	730	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MADUN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	732	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	734	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	735	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	736	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	737	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	738	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	739	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	740	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	741	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	742	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	743	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	744	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	745	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	747	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	748	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	749	-
BAJA DE INVENTARIOS	750	-
OTROS COSTOS	751	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	760	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	766	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	767	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	-
COMISIONES EN VENTAS	770	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	771	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	772	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	773	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	774	-
GASTOS DE GESTIÓN	775	-
GASTOS DE VIAJE	776	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	777	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	778	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	780	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	781	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	782	146,97
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	783	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	784	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	785	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	786	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	787	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	788	266,21
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	413,18
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	790	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	791	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	797	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 799	799	413,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	86,82
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	86,82
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	13,02
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 804 x 15%	809	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — OTRAS (NETAS EXENTAS 805 - 809) x 15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-809+807+806+808+810-811-812+813>0	814	73,80
= **PÉRDIDA** 802-804-805+807+806+808+810-811-812+813<0	815	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	73,80
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	18,45
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	18,45
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (Ver Art. 9 RLRI) - 820	827	9,23
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	18,45
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	18,45

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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Erik Sonne Bolek — C.I. No. 0900053901

NOMBRE: Ernesto Morán J. — RUC No. 0904368909001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 18,45

907 MEDIANTE COMPENSACIONES: -

908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	Retenc. No.	914	Retenc. No.
915	USD	916	USD	917	USD	918	USD	919	USD		
CAMPO 912 Y 913: LEY No.											

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	Retenc. No.	921	Retenc. No.	922	Retenc. No.	923	Retenc. No.	924	Retenc. No.	925	Retenc. No.
926	USD	927	USD	928	USD	929	USD	930	USD		
AÑO											

FECHA RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGSA S.A. R.U.C. 1790776147001 - RESOLUCIÓN 917S1040QES-0177-A 23-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 28 ABR 2005 — GUAYAQUIL

INMOBILIARIA GEORGE S.A. — 18 ABR 2005 — Rucheria 103-5100

17-013-0042863 — COMISION BANCO — 18.00 — 5.00 — 1.00 — 24.00 — 26050413 — BANCO DE GUAYAQUIL