SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0001439

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0795 (R.O. 348)

(10) IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: (11) AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

(12) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

(13) RUC: 0992434295001 — (14) RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA MAELO S.A. — (15) EXPEDIENTE: 121328

(16) NÚMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

(17) NÚMERO DE ACCIONISTAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS DEL EXTERIOR: (18) NÚMERO DE ACCIONISTAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS DEL EXTERIOR PARAÍSOS FISCALES O JURISDICCIONES DE MENOR IMPOSICIÓN: (19) NÚMERO DE ACCIONISTAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS DEL EXTERIOR PARTES RELACIONADAS:

(20) ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(21) INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
(22) PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(23) EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
(24) OPERACIONES CON PARTES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(25) MONTO TOTAL	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE		
(26) CAJA, BANCOS		800,00
(27) INVERSIONES CORRIENTES		
(28) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES — RELACIONADOS — LOCALES		
(29) RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		
(30) NO RELACIONADOS — LOCALES		
(31) NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		
(32) OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — RELACIONADOS — LOCALES		
(33) RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		
(34) NO RELACIONADOS — LOCALES		
(35) NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		
(36) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(37)	
(38) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		
(39) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		
(40) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
(41) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(42) INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MUEBLES		
(43) INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		
(44) MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		
(45) INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
(46) ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
(47) OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
(48) TOTAL ACTIVO CORRIENTE		800,00
ACTIVO FIJO		
(49) TERRENOS (COSTO HISTÓRICO)		
(50) INMUEBLES, MEDIDAS, BARCAZAS Y SIMILARES		
(51) MUEBLES Y ENSERES		
(52) MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTALACIONES		
(53) EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
(54) VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		
(55) OTROS ACTIVOS FIJOS		
(56) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(57)	
(58) TERRENOS		
(59) OBRAS EN PROCESO		
(60) TOTAL ACTIVO FIJO		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
(61) GASTOS, PATENTES, MARCAS DE CLASE Y OTROS SIMILARES		
(62) GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
(63) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y SIMILARES		
(64) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(65) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(66)	
(67) TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
ACTIVO LARGO PLAZO		
(68) INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — RELACIONADAS — LOCALES		
(69) RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		
(70) NO RELACIONADAS — LOCALES		
(71) NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		
(72) OTRAS INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — RELACIONADAS — LOCALES		
(73) RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		
(74) NO RELACIONADAS — LOCALES		
(75) NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		
(76) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(77)	
(78) OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		
(79) TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
(80) TOTAL ACTIVOS		800,00

PASIVO CORRIENTE

(81) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES — RELACIONADOS — LOCALES		
(82) RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		
(83) NO RELACIONADOS — LOCALES		
(84) NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

(85) VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
(86) VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
(87) EXPORTACIONES NETAS		
(88) OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(89) RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
(90) OTRAS RENTAS GRAVADAS		
(91) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
(92) DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES		
(93) DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES — DE RECURSOS PÚBLICOS		
(94) DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES — DE OTRAS LOCALES		
(95) DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES — DEL EXTERIOR		
(96) OTRAS RENTAS EXENTAS		
(97) TOTAL INGRESOS		
(98) VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
(99) INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		

COSTOS Y GASTOS

(100) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
(101) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
(102) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
(103) (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
(104) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
(105) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
(106) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
(107) (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
(108) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
(109) (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
(110) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
(111) (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
(112) SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
(113) APORTES SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
(114) APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
(115) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
(116) HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
(117) ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
(118) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
(119) COMBUSTIBLES				
(120) PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
(121) SUMINISTROS Y MATERIALES				
(122) TRANSPORTES				
(123) PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
(124) PROVISIÓN PARA DESAHUCIO				
(125) PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES				
(126) OTROS PROVISIONES				
(127) INTERESES — LOCAL				
(128) INTERESES — DEL EXTERIOR				
(129) INTERESES — LOCAL				
(130) INTERESES — DEL EXTERIOR				
(131) INTERESES — LOCAL				
(132) INTERESES — DEL EXTERIOR				
(133) INTERESES — LOCAL				
(134) INTERESES — DEL EXTERIOR				
(135) INTERESES — RELACIONADAS				
(136) INTERESES — NO RELACIONADAS				
(137) OTRAS PÉRDIDAS				
(138) SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SIEGROS)				
(139) GASTOS REGRESOS ASEGURADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
(140) GASTOS DE GESTIÓN				
(141) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				

COPIA 2. PARTE 1.- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELAMORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 339 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 Á 01-12-06

SRI

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0001439

Resolución No. NAC-DGER2006-0787 de 14-06-2006

INGRESOS		LOCALES	601				GASTOS DE VIAJE						
		DEL EXTERIOR	602				RAUQE DE CARGA AL COSTO O GASTO						
		LOCALES	603				DEPRECIACIÓN ACELERADA						
		DEL EXTERIOR	604				NO ACELERADA						
COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	RELACIONADOS	LOCALES	605				AMORTIZACIONES						
		DEL EXTERIOR	606				SERVICIOS PÚBLICOS						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	607				PAGOS POR OTROS SERVICIOS	708					
		DEL EXTERIOR	608				PAGOS POR OTROS BIENES	709					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			609				COMISIONES	710					
RETENCIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			610				TOTAL GASTOS				711		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES DE BIENES			611				TOTAL COSTOS Y GASTOS				712		
CRÉDITO A MUTUO			612										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			613				BASE DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				713		
PROVISIONES			614				PASIVO POR RESIDUOS SÓLIDOS REMOVILIZANTE (INFORMATIVO)				714		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			615				PASIVO POR RESIDUOS SÓLIDOS ENTERRADOS (INFORMATIVO)				715		
PASIVO LARGO PLAZO													
COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	RELACIONADOS	LOCALES	616				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	617				UTILIDAD NO. EJERCICIO				716		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	618				PÉRDIDA NO. EJERCICIO				717		
		DEL EXTERIOR	619				4) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				718		
INTERESES DEVENGADOS		LOCALES	620				5) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CAUSADOS				719		
		DEL EXTERIOR	621				6) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	CÓDIGO 8004010401-11-002			720		
		LOCALES	622				7) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				721		
		DEL EXTERIOR	623				8) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				722		
COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	RELACIONADOS	LOCALES	624				9) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				723		
		DEL EXTERIOR	625				10) 100% DEPRECIACIÓN TRABAJADORES A PROBABLES A INGRESOS EXENTOS				724		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	626				11) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				725		
		DEL EXTERIOR	627				12) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				726		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES DE BIENES			628				13) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				727		
CRÉDITO A MUTUO			629				14) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				728		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			630				15) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				729		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			631										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			632				UTILIDAD GRAVABLE				730		
OTRAS PROVISIONES			633				OTRAS				731		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			634				UTILIDAD REINVERTIDA Y CAPITALIZADA				732		
PASIVOS DIFERIDOS			635				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				733		
OTROS PASIVOS			636				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				734		
TOTAL PASIVO			637				1) ANTICIPO PAGADO				735		
PATRIMONIO NETO							2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				736		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO			638				3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				737		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO			639	800.00			4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				738		
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			640				5) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				739		
RESERVA LEGAL			641				6) REINVERSIÓN POR LEYES ESPECIALES				740		
OTRAS RESERVAS			642				SALDO A FAVOR A PAGAR				741		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			643										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			644				SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				742		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			645										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			646				SALDO CRÉDITO (NO)				743		
TOTAL PATRIMONIO NETO			647										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			648	800.00			PAGO PREVIO (Informativo)				744		
				800.00			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
Banco			USD		Número	USD		Fecha	USD		Monto	USD	

DATOS PARA EL PAGO CON CHEQUE DEL EXTERIOR			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		801	
INTERÉS POR MORA		802	
MULTA		803	
TOTAL A PAGAR		804	
FORMA DE PAGO			
EFECTIVO, CHEQUE, DINERO ELECTRÓNICO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		805	
DEBITO CONTRA CUENTAS		806	
DEBITO NOTAS DE CRÉDITO		807	

DATOS DE IMPUTACIÓN DE PAGOS				DATOS DE LA DECLARACIÓN SUSTITUTIVA	
1 NO. de	2 NO. de	3 NO. de	4 NO. de	Fecha de	Fecha de
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVARE ANTE LA LEY.

Firma del Representante Legal — Firma del Contador

Nombre: MARIA ELENA LOAYZA AGUILAR
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0907251730

Nombre: GUILLERMO VALAREZO RAMIREZ
RUC No.: 0902403963001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASI S.A. TELF. 2813 500 R.U.C. 1790714147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0787 A 01-12-06

IP LA TS IP BP-LE 0993542563I 30001439. $ 0.00 $ 0.00 USD
CONTROL 0 2009/04/21 DOPEL 1016400085 NO. 1016400085