FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS
PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS

No. 0056842

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2006 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 103 No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0 9 9 2 5 4 2 6 8 7 0 0 1

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA 14 SOCIEDAD ANÓNIMA S.A.

203 EXPEDIENTE: 1029198

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. 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 año anterior)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	—
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	$ [illegible]
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	$00,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 358 + 370 + 397	373	$00,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	374	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	375	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	376	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	377	—
PROVEEDORES — LOCALES	378	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	379	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	380	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	381	—
OBLIGACIONES CON EL IESS	382	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	383	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	384	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	385	—
PROVISIONES	386	—
CRÉDITO A MUTUO	387	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	388	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	389	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	390	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	391	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	392	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	393	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	394	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — ACQUIRIDAS POR TERCEROS	395	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	396	—
PROVISIONES	397	—
CRÉDITO A MUTUO	398	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	399	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	400	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	401	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	402	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	403	—
TOTAL OTROS PASIVOS	404	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	405	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 486	406	—

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	407	$800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	408	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	409	—
RESERVA LEGAL	410	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	411	—
RESERVA DE CAPITAL	412	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	413	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	414	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	415	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	416	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	417	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	418	$00,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 506	419	$00,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	420	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	421	—
EXPORTACIONES NETAS	422	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	423	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	424	—
OTRAS RENTAS	425	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	426	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	427	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	428	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)		—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606)	429	—
700 COSTOS Y GASTOS ?		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	430	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	431	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	432	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	433	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	434	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	435	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	436	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	437	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	438	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	439	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	440	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	441	—
BAJA DE INVENTARIOS	442	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	443	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	444	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	445	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	446	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	447	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	448	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	449	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	450	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	451	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	452	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	453	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	454	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	455	—
COMBUSTIBLES	456	—
LUBRICANTES	457	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	458	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	459	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	460	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	461	—
TRANSPORTE	462	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	463	—
GASTOS DE VIAJE	464	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	465	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	466	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	467	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	468	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	469	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	470	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	471	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	472	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	473	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	474	—
PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES	475	—
PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR	476	—
PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES (informativo)	477	—
PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR (informativo)	478	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	479	—
GASTO PROVISIONES — LOCALES	480	—
GASTO PROVISIONES — DEL EXTERIOR	481	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	482	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	483	—
PÉRDIDA EN CARTERA	484	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	485	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	486	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	487	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	488	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	489	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	490	—
(-) 100% RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS	491	—
(-) 100% RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	492	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	493	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	494	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (603-606) *15%	495	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	496	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	497	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	498	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	499	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813=0	500	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	501	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	502	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 25%)	503	—
(-) ANTICIPO PAGADO	504	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	505	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	506	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	507	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	508	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518-519-520-521-522-523=0	509	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518-519-520-521-522-523=0	510	—

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: Cesar F. Bahamonde D. | NOMBRE: ROBERTO BARAHONA

C.I. No. | RUC No.

0905236[illegible]0001

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de opción de mayor valor conforme la ley, del reverso)	511	—
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	512	—
TOTAL IMPUESTO PAGADO 509 + 510 + 511	513	—
INTERESES POR MORA	514	—
MULTAS	515	—
TOTAL PAGADO 513 + 514 + 515	516	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O OTRAS FORMAS DE PAGO	517	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	518	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	519	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 11 JUL 2006 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

520	N/C No.	521	N/C No.	522	N/C No.		
523	USD	524	USD	525	USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

526	Resol. No.	527	Resol. No.
528	USD	529	USD

(CAMPO 512 Y 523) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 530 — AÑO 531 — MES 532 — DÍA 533

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TIPOGRAFÍA SELLO: 2013 539 R.U.C.: 17997-001-4700 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

52940-027115-[illegible] 06/09/2004 06:10 Espacio Internacional S.A. Contador: [illegible] Cajero: [illegible]