SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 300112654

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2006
101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
102 No. Empleados bajo nómina	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790277704001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INMOBILIARIA LOS ARBOLES CIA.LTDA.
203 EXPEDIENTE	12931

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00
CAJA, BANCOS	311	2,35		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	98,81
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	621,53		RESERVA LEGAL	1,67
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	35,66
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RESERVA DE CAPITAL	5.907,94
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	-		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	29.608,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	22.554,36
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	5.114,58
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-		EXPORTACIONES NETAS	603 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	619,18		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 -
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 -
TERRENOS	341	64,86		OTRAS RENTAS EXENTAS	608 -
EDIFICIOS	342	9.276,91		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 -
OBRAS EN PROCESO	343	-		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610 -
INSTALACIONES	344	-		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699 -
MUEBLES Y ENSERES	345	34,17		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701 -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	4.886,14		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.489,80		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711 -
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	4.489,80		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712 -
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713 -
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714 1.920,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716 572,80
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	5,60		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,60		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720 314,50
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 -
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	380	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722 -
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	381	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723 -
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO: OTROS	382	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	725 -
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726 -
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	385	-		COMBUSTIBLES	727 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	-		LUBRICANTES	728 -
OTROS ACTIVOS	387	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729 -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730 -
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731 -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	5.114,58		SUMINISTROS Y MATERIALES	732 -
400 PASIVO				TRANSPORTE	733 -
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (viajes a accionistas, trabajadores y clientes)	734 -
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	6.131,27		GASTOS DE VIAJE	735 -
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736 332,93
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS: LOCALES	413	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737 -
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	414	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738 693,88
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739 433,98
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	416	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740 -
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741 -
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742 -
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: CON EL IESS	419	159,28		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743 -
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: CON EMPLEADOS	420	4,73		PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: LOCALES	744 -
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-		PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: AL EXTERIOR	745 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-		PROVISIÓN PARA DESAHUCIO Y PENSIONES JUBILARES: LOCALES	746 -
PROVISIONES	423	-		PROVISIÓN PARA DESAHUCIO Y PENSIONES JUBILARES: AL EXTERIOR	747 -
CRÉDITO A MUTUO	424	-		PROVISIÓN PARA DESAHUCIO Y PENSIONES JUBILARES: LOCALES (INFORMATIVO)	748 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	6.295,28		PROVISIÓN PARA DESAHUCIO Y PENSIONES JUBILARES: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749 -
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	441	1.022,59		OTROS GASTOS: LOCALES	751 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	442	-		OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	752 -
OBLIGACIONES EMITIDAS: LOCALES	443	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753 -
OBLIGACIONES EMITIDAS: DEL EXTERIOR	444	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754 -
OTROS PASIVOS: LOCALES	445	20.361,07		PÉRDIDAS EN CARTERA	755 -
OTROS PASIVOS: DEL EXTERIOR	446	-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	4.268,09
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
PASIVOS DIFERIDOS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801 -
PASIVOS DIFERIDOS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802 4.268,09
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 -
PROVISIONES	451	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804 -
CRÉDITO A MUTUO	452	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	21.383,66		(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES: EN EL PAIS	806 -
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES: EN EL EXTERIOR	807 -
ANTICIPO CLIENTES	460	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461	-		(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES: A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bll x 15%)	809 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	-		(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	810 -
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -
INGRESOS ANTICIPADOS	470	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812 -
TOTAL OTROS PASIVOS	479	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813 -
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	480	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809-810-811-812+813=0	814 -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	27.678,94		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809-810-811-812+813=0	815 4.268,09
				UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 -
				UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817 -
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 10%) + (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	826 -
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	899 -
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902 -
				INTERESES POR MORA	903 -
				MULTAS	904 -
				TOTAL PAGADO	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	10,00			
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	-			

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.)

INMOBILIARIA LOS ARBOLES

Firma Autorizada

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. NEY MANCHENO V.

C.I. No. 1701252791

NOMBRE: SR. GABRIEL GUERRA

RUC No. 1709364317001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	-	911 N/C No.	-	912 N/C No.	-	913 N/C No.	-
914 USD	-	915 USD	-	916 USD	-	917 USD	-

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. 918 - 919 - 920 REGISTRO OFICIAL No. 921 - 922 - 923

DETALLE DE COMPENSACIONES

924 N/C No.	-	925 Resol. No.	-	926 N/C No.	-	927 Resol. No.	-
928 USD	-	929 USD	-	930 USD	-	931 USD	-
AÑO 932 -	-	-	-	MES 933 -	-	DÍA 934 -	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

19 JUN 2007

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIS S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0

300003308157 12:36:58 2007/06/19 MENAJ

GN Impuestos S.R.I PLAZA ALEGRIA 0064

10.00 SERVIPAGOS

Sticker: 362170134953