SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
SOCIEDADES, PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

FORMULARIO 101

No. 70 0006395

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO: 2006	002 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---	003 No. Empleados bajo nómina: ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790371107001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA PEREZ ESPINOSA S. A.	203 EXPEDIENTE: 13811

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	32.000,00
CAJA BANCOS	311	26.618,17	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	45.260,34	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5.746,00	RESERVA LEGAL	504	26.000,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	4.391,50	RESERVA DE CAPITAL	506	317.084,43
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	590,28	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	125.608,62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	3.676,22	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	42.960,73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	---	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	543.653,78
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	---	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 439 + 506	513	631.732,01
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	44.586,48
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	26.821,24
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	86.282,51	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	109,10
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	26,01
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	23.399,84
TERRENOS	341	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
EDIFICIOS	342	137.876,32	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)	611	94.942,67
MUEBLES Y ENSERES	345	---	**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	99.151,80	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	353	38.724,52	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	---
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 365	357	38.724,52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	---
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	---
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	2.475,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	---
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	---
CUENTAS RELACIONADOS	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	2.122,10
CUENTAS NO RELACIONADOS	365	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	---
OTROS	366	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	1.206,96
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	18.650,00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	506.724,98	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	---
OTRAS	369	---	COMBUSTIBLES	727	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	---	LUBRICANTES	728	---
OTROS ACTIVOS	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	506.724,98	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	---
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 +357	374	631.732,01	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	264,51
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	---
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	---
LOCALES	375	5.243,23	GASTOS DE VIAJE	735	---
DEL EXTERIOR	376	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	1.265,34
LOCALES	377	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	---
DEL EXTERIOR	378	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	9.709,56
LOCALES	379	75.000,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	739	6.965,88
DEL EXTERIOR	380	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	490,07	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	7.344,93	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	---
CON EL IESS	383	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	---
CON EMPLEADOS	384	---	LOCALES	744	200,27
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	---	AL EXTERIOR	745	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	---	LOCALES	746	---
PROVISIONES	387	---	AL EXTERIOR	747	---
CREDITO A MUTUO	388	---	LOCALES (INFORMATIVO)	748	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	88.078,23	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	---
LOCALES	390	---	LOCALES	751	2.377,39
DEL EXTERIOR	391	---	DEL EXTERIOR	752	---
LOCALES	392	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	---
DEL EXTERIOR	393	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	---
LOCALES	394	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	---
DEL EXTERIOR	395	---	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	756	44.637,01
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	---	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	50.305,66
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	---	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
PROVISIONES	400	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	23.399,84
CRÉDITO A MUTUO	401	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	---	EN EL PAIS	806	2.473,88
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	---
ANTICIPO CLIENTES	403	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	---
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
INGRESOS ANTICIPADOS	406	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	---
TOTAL OTROS PASIVOS	407	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	---
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813>0	814	29.379,70
TOTAL DEL PASIVO 425 + 469 + 479 + 480	409	88.078,23	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813<0	815	---
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	29.379,70
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	7.344,93
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	1.705,10
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.971,12
			(-) 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	3.668,71
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	1.701,35
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	---
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	3.668,71
			INTERESES POR MORA	903	---
			MULTAS	904	---
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3.668,71

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: JUAN CARLOS PEREZ E. — NOMBRE: NELSON TAPIA N.

C.I. No. 170438715-4 — RUC No. 1700145202001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	3.668,71	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	---	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	---	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. ---	910 N/C No. ---	911 N/C No. ---	912 N/C No. ---	Recibí	
913 USD ---	914 USD ---	915 USD ---	916 USD ---	917 USD	---
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.	918	MES/SITIO OFICIAL No.	919 AÑO	920 MES	921 FIRMA

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 N/C No. ---	923 Recibí	
924 USD ---	925 USD	---
926 AÑO	927 MES	928 FIRMA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA

04 MAY 2007

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Ivette Jiménez

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR TELF: 2220380 RUC. No. 1768007290001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0758 a 01-12-06

BP 010 PS IP BP-UR 1790371107001 700006395, $ 3,668.71 $ 3,668.71 USD
RIMHERREY 0 2007/04/25 CONSEC.100100063622 MD. 100100063622