SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0096393

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006
103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
105 No. Empleados bajo nómina	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791899508001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INMOBILIARIA SANTA CECILIA S.A.
203 EXPEDIENTE	50455-2003

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 301	10.000.00
CAJA, BANCOS	311	229.811.00		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 302	———
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	———		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 303	———
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	———		RESERVA LEGAL 304	20.034.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	———		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 305	———
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	———		RESERVA DE CAPITAL 306	———
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	170.000.00		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 307	———
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	———		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 308	77.382.40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	———		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 309	———
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	33.643.06		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Detalle de Participaciones, Impuestos y Reservas) 310	1.052.431.67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	———		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 311	———
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	2.383.473.94		**TOTAL PATRIMONIO NETO** 399	1.160.348.07
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	———		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 399	6.893.448.91
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	3.573.487.17			
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	4.522.016.11
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	———		EXPORTACIONES NETAS 603	———
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	———		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	———
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 399		6.390.427.17		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	———
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS 606	285.233.45
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	———
TERRENOS	341	———		OTRAS RENTAS EXENTAS 608	———
EDIFICIOS	342	———		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	4.807.249.56
MUEBLES Y ENSERES	345	1.835.26		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	———		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	———		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 701	———
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.271.84		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 702	4.792.165.82
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	———		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 399		3.107.10		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707	———
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708	———
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	———		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709	1.523.169.21
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	———		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710	2.383.473.94
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	———		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711	2.847.102.28
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 369	399	3.107.10		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712	3.573.487.17
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) 713	———
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 714	———
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	———
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	———		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 717	———
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	493.314.64		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 718	———
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	———		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 719	73.403.56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	493.314.64		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 720	———
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 721	———
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	381	———		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 722	———
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	———		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 723	———
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — OTROS	383	———		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 724	———
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	———		COMISIÓN A SOCIEDADES 725	135.660.49
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	———		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 726	———
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	386	———		COMBUSTIBLES 727	———
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	———		LUBRICANTES 728	———
OTROS ACTIVOS	388	———		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	6.893.448.91		SUMINISTROS Y MATERIALES 732	———
400 PASIVO				TRANSPORTE 733	———
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y directivos) 734	———
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	32.560.61		GASTOS DE VIAJE 735	———
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	———		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 736	———
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	403	———		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 737	———
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	404	———		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 738	10.855.08
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	405	246.280.00		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 739	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	406	———		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 740	———
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	3.464.15		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 741	———
15% POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	227.337.56		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 742	———
OBLIGACIONES CON EL IESS	409	———		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 743	———
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	410	———		GASTOS NO DEDUCIBLES PARA LA RENTA — LOCALES 744	———
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	———		GASTOS NO DEDUCIBLES PARA LA RENTA — AL EXTERIOR 745	———
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	———		GASTOS NO DEDUCIBLES PARA IVA — LOCALES 746	29.326.25
PROVISIONES	413	———		GASTOS NO DEDUCIBLES PARA IVA — AL EXTERIOR 747	———
CRÉDITO A MUTUO	414	———		GASTOS NO DEDUCIBLES PARA IVA — LOCALES (INFORMATIVO) 748	———
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	510.242.32		GASTOS NO DEDUCIBLES PARA IVA — AL EXTERIOR (INFORMATIVO) 749	———
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 750	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	———		GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES 751	38.789.81
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	———		GASTOS NO DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR 752	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS RELACIONADAS — LOCALES	443	———		IVA QUE SE CARGA AL GASTO 753	21.993.94
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	444	———		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 754	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS RELACIONADAS — LOCALES	445	———		PÉRDIDAS EN CARTERA 755	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	446	———		**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799	3.515.499.32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	———		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	———		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801	1.291.750.24
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	———		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802	———
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	499	———		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA LA RENTA — EN EL PAÍS 806	———
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA LA RENTA — EN EL EXTERIOR 807	———
ANTICIPO CLIENTES	471	5.222.079.65		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	———
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	778.87		(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (805 X 11%) — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (805 X 11%) 809	———
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	5.222.858.52		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA LA RENTA — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x10% 810	———
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	———
INGRESOS ANTICIPADOS	481	———		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES 812	———
TOTAL OTROS PASIVOS	489	———		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813	———
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	———		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0 814	1.291.750.24
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	6.733.100.84		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0 815	———
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.)				UTILIDAD — REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	950.000.00
				UTILIDAD — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817	341.750.24
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 19%) + (817 * 25%) 818	227.937.56
				(-) ANTICIPO PAGADO 819	14.422.60
				(-) 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	19.226.46
				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	194.288.50
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 826	113.969.00
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO 901	———
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901 902	194.288.50
				INTERESES POR MORA 903	———
				MULTAS 904	———
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905	194.288.50

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Pedro A.Pinto R.	NOMBRE: Marcelo Costa N.
C.I. No. 170040358-5	RUC No. 1700403742001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906	194.288.50
MEDIANTE COMPENSACIONES 907	———
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908	———

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD	USD

CAMPO 812 Y 823 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 23 ABR. 2007 Patricio Viteri

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASBO S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 A 01-12-06

BF 075 PS IP BF-UR 1791899508001 30396 $ 194.288.50 $ 194.288.50 USD
NLRO0 0 2007/04/20 LOREC. 1007500440001 RD. 1007500440001