SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 70 0010749

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791908198001	INMOBILIARIA ZABLUD S.A.	150784

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA BANCOS	311	200,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
Cuentas y documentos por cobrar	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	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	318	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319	-
Inventarios	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	200,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS		342	120.000,00
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	18.000,00
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		353	102.000,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		356	-
TOTAL ACTIVO FIJO	340 + 353	357	102.000,00
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	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-
	OTROS	366	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		367	-
Inversiones	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-
	OTRAS	369	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		370	-
OTROS ACTIVOS		371	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		372	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		373	-
TOTAL DEL ACTIVO	359 + 369 + 372 +357	374	102.200,00
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar	LOCALES	375	-
	DEL EXTERIOR	376	-
Obligaciones financieras	LOCALES	377	-
	DEL EXTERIOR	378	-
Obligaciones fiscales	LOCALES	379	-
	DEL EXTERIOR	380	-
Obligaciones con la Administración Tributaria	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	114,00
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	542,49
Obligaciones con el IESS	CON EL IESS	383	-
	CON EMPLEADOS	384	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		386	-
PROVISIONES		387	-
CREDITO A MUTUO		388	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		389	656,49
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar	LOCALES	390	-
	DEL EXTERIOR	391	-
Obligaciones financieras	LOCALES	392	-
	DEL EXTERIOR	393	-
Provisiones	LOCALES	394	97.961,84
	DEL EXTERIOR	395	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		396	-
Anticipos de clientes	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		399	-
PROVISIONES		400	-
CREDITO A MUTUO		401	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		402	97.961,84
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		403	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		404	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		405	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		406	-
TOTAL OTROS PASIVOS		407	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		408	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 402 + 479 + 480	409	98.618,33

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		601	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	-
RESERVA LEGAL		604	80,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		605	-
RESERVA DE CAPITAL		606	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		607	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		608	1.926,42
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		609	594,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		610	1.969,81
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		611	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		612	3.581,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	409 + 612	613	102.200,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	10.500,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	-
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	-
OTRAS RENTAS		606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS (LOCALES)		607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		610	-
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 609)	699	10.500,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		710	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		713	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		714	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS/OBRAS		715	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		716	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		717	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		718	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		719	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		720	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		722	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		723	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		724	-
COMISIÓN A SOCIEDADES		725	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		726	-
COMBUSTIBLES		727	-
LUBRICANTES		728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		730	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		731	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		732	9,30
TRANSPORTE		733	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		734	-
GASTOS DE VIAJE		735	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		736	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		737	26,28
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		738	1.612,46
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		739	6.000,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		740	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		741	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		742	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		743	-
Impuestos y contribuciones	LOCALES	744	12,00
	AL EXTERIOR	745	-
Intereses financieros	LOCALES	746	-
	AL EXTERIOR	747	-
Comisiones financieras	LOCALES (INFORMATIVO)	748	-
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750	-
Otros gastos	LOCALES	751	180,16
	DEL EXTERIOR	752	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		753	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		754	-
PÉRDIDAS EN CARTERA		755	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	7.820,20
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	2.679,80
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	-
Impuesto a la renta causado	EN EL PAÍS	806	160,16
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
Anticipo mínimo	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (366 X 19%)	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812+813>0	814	2.839,96
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812+813<0	815	-
Utilidad gravable	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	2.839,96
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818	709,99
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	167,50
(-) 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	542,49
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	801 - 802 - 822	826	187,50
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREDIO RUSTICO		827	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 + 826 - 827	828	542,49
INTERES POR MORA		829	18,47
MULTA		830	65,10
TOTAL PAGADO	828 + 829 + 830	831	626,06

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.U.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS DONOSO

NOMBRE: PILAR GARZON

C.I. No. 170329466-3 | R.U.C. No. 1707918588001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	626,06
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835 N/C No. -	836 N/C No. -	837 N/C No. -	838 N/C No. -
839 USD -	840 USD -	841 USD -	842 USD -

(CAMPO 812 Y 833) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

843 N/C No. -	844 Resol. No. -	845 Resol. No. -	
846 USD -	847 USD -	848 USD -	

AÑO | MES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS INFORMATICA 5 SET. 2007

5 - SET. 2007

070 070 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA W.T.C. DANNY RAMIREZ RAMIREZ DANNY RECIBIDOR PAGADOR 070

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2238045 RUC No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2004-0738 d 01-12-06

32-013-014481-0 5826.06 2007/09/27 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.30