SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0787

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y FORMULARIO [illegible]

No. J095199

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
104 No. Empresas bajo nómina	16		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791944887001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	GESTORES INMOBILIARIOS MUMBRU CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	152055		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
CAJA BANCOS	311	240,57		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	20.031,82
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		RESERVA LEGAL	504	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	3.884,55		RESERVA DE CAPITAL	506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.726,06		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	1.653,39		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	11.626,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1.502,21		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	27.069,36
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	18.265,09
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599	82.458,33
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	151.903,94
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	330	10.016,78		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	0,75
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	364,46
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	341	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	342	29.700,00		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	343	-		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	1.040,00
INSTALACIONES	344	-		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	153.309,15
MUEBLES Y ENSERES	345	3.933,45		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	36,00		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	7.453,62		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	6.967,95		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	34.154,16		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 398	399	34.154,16		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	84.833,36
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	14.539,88		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	15.096,79		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluyen fondo de reserva)	726	13.110,05
SALDO DEUDOR DIF DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	6.440,50
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	660,00		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	5.876,79		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	11.414,39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	24.419,88		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380	13.867,51		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	2.573,79
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	381	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	13.134,96
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	1.765,71
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	950,54
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	-		COMBUSTIBLES	737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-		LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS	394	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	13.867,51		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	751,31
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 399 + 379 +397	599	82.458,33		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2.994,54
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	4.639,58
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	371,58
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PAGAR — LOCALES	411	9.126,09		GASTOS DE VIAJE	745	3.831,91
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	8.705,39
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PAGAR — LOCALES	413	7.663,75		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	414	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.400,06
PROVEEDORES NO RELACIONADOS — LOCALES	415	14.384,42		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	4.907,15
PROVEEDORES NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	416	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	3.409,37		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	2.907,98
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	9.750,39		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420	18.761,39		PROVISIONES NO DEDUCIBLES — LOCALES	754	3.726,79
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-		PROVISIONES NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-		PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	756	1.974,96
PROVISIONES	423	3.002,00		PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO	424	7.598,74		PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	73.693,29		PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PAGAR — LOCALES	441	22.000,00		GASTOS DE VIAJE — LOCALES	761	3.863,36
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	-		GASTOS DE VIAJE — DEL EXTERIOR	762	-
PROVEEDORES NO RELACIONADOS — LOCALES	443	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PROVEEDORES NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	444	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	445	-		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	446	-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	180.379,11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	800	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	801	27.969,36
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802	-
PROVISIONES	451	2.024,13		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	803	-
CRÉDITO A MUTUO	452	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	804	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	24.024,13		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	805	285,13
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	806	-
ANTICIPO CLIENTES	471	3.000,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bal X 10%)	808	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	3.000,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805+806) x10%	809	-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
INGRESOS ANTICIPADOS	497	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	811	-
TOTAL OTROS PASIVOS	498	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	499	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	813	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 483 + 479 + 499	699	100.723,42		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	28.784,77
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
				(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	1.502,21
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	825	1.502,21
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	826	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	-
				INTERESES POR MORA	903	-
				MULTAS	904	-
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDEROS, 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: INES DE LAS MERCEDES MUMBRU — NOMBRE: ALICIA CARRERA CHAVEZ

906 C.I. No. 1709483960 — 907 RUC No. 1708163603001

908 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
909 MEDIANTE COMPENSACIONES
910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	N/C No.	915	Recer. No.	916	Recer. No.
917	USD	918	USD	919	USD	920	USD	921	USD	922	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	923		REGISTRO OFICIAL No.	924		925		926		927	DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIS S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SRI ADHESIVO 89001004790 9 CAJERO MELR081205 IMPUESTO 10.00 ADMINISTRADOR 1000080
FECHA RECAUDACION 17-APR-07 RUC. 1791944887001 PERIODO 0[illegible]
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL GESTORES INMOBILIARIOS MUMBRU CIA. LTDA.

19 ABR 2007