4

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NAD-DGER2006-0796

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

No. 0026540

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

CÓDIGO	AÑO	CÓDIGO	NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	CÓDIGO	No. Empleados (sin formato)
	2005		—		—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

CÓDIGO	RUC	CÓDIGO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CÓDIGO	EXPEDIENTE
	1 7 9 1 7 1 4 5 0 0 1 0 0 1		INMOBILIARIA EVALUS INMOBILIARIA		152249

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	010	—	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	020	—	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	030	—	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	040	—	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR 000, 001 AL 004)	050	—	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA - BANCOS	101		281,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107		68,77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	108		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113		—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117		—
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	118		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120		349,91
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	201		—
EDIFICIOS	202		—
OBRAS EN PROCESO	203		—
INSTALACIONES	204		—
MUEBLES Y ENSERES	205		—
MAQUINARIA Y EQUIPO	206		—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	207		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	208		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	209		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	210		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	220		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	221		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	230		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	240		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	250		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	260		—
TOTAL ACTIVO FIJO 230 + 260	280		—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	301		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	302		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (solamente año 2004)	303		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	304		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	305		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	310		—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	321		—
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	322		—
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO: OTROS	323		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	324		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	331		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	332		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	333		—
OTROS ACTIVOS	334		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	340		—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	350		—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 370 + 380	399		349,91
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS: LOCALES	411		250,00
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	412		—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS: LOCALES	413		—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	414		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	416		—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		12,19
OBLIGACIONES CON EL ESTADO: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO: CON IESS	419		—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO: CON EMPLEADOS	420		—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		—
PROVISIONES	423		—
CRÉDITO A MUTUO	424		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		262,19
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS: LOCALES	441		—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	442		—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS: LOCALES	443		—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	444		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	446		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior): ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	447		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior): ADQUIRIDAS POR TERCEROS	448		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449		—
PROVISIONES	450		—
CRÉDITO A MUTUO	451		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—
TOTAL OTROS PASIVOS	489		—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490		—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 449 + 479 + 489	499		262,19

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		—
RESERVA LEGAL	504		—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		—
RESERVA DE CAPITAL	506		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		872,28
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		127,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	999		389,91
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		—
EXPORTACIONES NETAS	603		—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		—
OTRAS RENTAS	606		—
DIVIDENDOS RECIBIDOS 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		—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		—
BAJA DE INVENTARIOS	723		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		—
COMBUSTIBLES	737		—
LUBRICANTES	738		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742		293,10
TRANSPORTE	743		—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		—
GASTOS DE VIAJE	745		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		57,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: LOCALES	754		102,37
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: AL EXTERIOR	755		—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	756		—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	757		—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES (informativo): LOCALES (informativo)	758		—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES (informativo): AL EXTERIOR (informativo)	759		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	761		139,50
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: DEL EXTERIOR	762		—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		872,28
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		872,28
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	806		139,50
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	807		—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN OTRAS SOC. (804 * 15%)	808		—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%	809		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811		—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+809-810-811+812	813		—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+809-810-811+812	814		872,28
(-) REMANENTE DE UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIDO Y CAPITALIZADO	815		—
(-) REMANENTE DE UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (816 * 25%)	819		—
(-) ANTICIPO PAGADO	820		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-824	829		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823-824	830		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (a opción de mayor valor conforme lo ley, ver reverso): ANTICIPO A RENTA (99%/100) DIET	831		—
CRITERIO ACTIVOS TOTALES DIET			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
AÑO PREVIO	901		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902		—
INTERÉSES POR MORA	903		—
MULTAS	904		10,00
TOTAL PAGADO 902+903+904	905		10,00
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		10,00
MEDIANTE COMPENSACIÓN	907		—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908		—

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 2004-025 de la L.R.T.E.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAIME GONZALEZ

NOMBRE: Mario Guerrero

CÓDIGO C.I. No. 1717616470 CÓDIGO R.U.C. No. 1791714500001

REGISTRO DE SOCIEDADES 26 MAYO 2006

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
CÓDIGO	NC No.	CÓDIGO	NC No.	CÓDIGO	Fecha No.	CÓDIGO	Fecha No.
CÓDIGO	USD	CÓDIGO	USD	CÓDIGO	USD	CÓDIGO	USD
CÓDIGO 912 Y 923 LEY No.			REGISTRO ÚNICO EN No.	CÓDIGO		AÑO MES DIA	AÑO MES DIA

CORRA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKO S.A. TELF.: 2612 330 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAD-DGER2006-0796 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-350-001633-2139-08-2003-01-13 Lynco International S.A. Cotizadas 23.30 Cajas: 613