I

FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No.**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1 7 9 2 1 9 0 6 3 1 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA UNIOFICINAS S.A.

EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	401	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	402 + —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	403	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	404 + —
TOTAL OTROS EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					405 + —

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA — ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		101 +	6,000.00		
INVERSIONES CORRIENTES		102 +	—		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	103 +	—	
		DEL EXTERIOR	104 +	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105 +	—	
		DEL EXTERIOR	106 +	—	
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	107 +	—	
		DEL EXTERIOR	108 +	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109 +	—	
		DEL EXTERIOR	110 +	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111 (-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112 +	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113 +	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114 +	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115 +	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116 +	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			117 +	—	
MERCADERÍAS EN TRANSITO			118 +	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119 +	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120 +	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121 +	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122 +	6,000.00	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123 +	164,000.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y DIMLARES			124 +	—	
MUEBLES Y ENSERES			125 +	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126 +	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127 +	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			128 +	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			129 +	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130 (-)	3,280.00	
TERRENOS			131 +	544,000.00	
OBRAS EN PROCESO			132 +	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS			133 +	711,720.00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134 +	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135 +	16,318.90	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136 +	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137 +	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138 (-)	3,263.98	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139 +	13,055.92	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140 +	—	
	OTRAS		141 +	—	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	142 +	—	
		DEL EXTERIOR	143 +	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144 +	—	
		DEL EXTERIOR	145 +	—	
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	146 +	—	
		DEL EXTERIOR	147 +	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148 +	—	
		DEL EXTERIOR	149 +	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150 (-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151 +	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152 +	—	
TOTAL ACTIVOS			153 +	729,775.92	
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	154 +	—	
		DEL EXTERIOR	155 +	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	156 +	—	
		DEL EXTERIOR	157 +	—	

ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401 +	—		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402 +	—		
EXPORTACIONES NETAS	403 +	—		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404 +	—		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405 +	—		
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406 +	—		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407 +	—		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS - LOCALES	408 +	—		
INGRESOS NO GRAVADOS (INFORMATIVO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	409 +	—	
	DE OTRAS LOCALES	410 +	—	
	DEL EXTERIOR	411 +	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	412 +	—		
TOTAL INGRESOS	413 +	—		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	414 +	—		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	415 +	—		

ESTADO DE RESULTADOS — COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	416 +	—	501	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	417 +	—	502	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	418 +	—	503	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	419 (-)	—	504	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	420 +	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	421 +	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	422 +	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	423 (-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	424 +	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	425 (-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	426 +	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	427 (-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	428 +	—		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	429 +	—		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	430 +	—		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	431 +	—		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	432 +	—		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	433 +	—		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	434 +	—		
COMBUSTIBLES	435 +	—		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	436 +	—		
SUMINISTROS Y MATERIALES	437 +	—		
TRANSPORTE	438 +	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	439 +	—		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	440 +	—		
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	441 +	—		
OTRAS PROVISIONES	442 +	—		
GASTOS PERSONALES (NO DEDUCIBLES) RELACIONADOS LOCAL	443 +	—		
GASTOS PERSONALES (NO DEDUCIBLES) RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444 +	—		
GASTOS PERSONALES (NO DEDUCIBLES) NO RELACIONADOS LOCAL	445 +	—		
GASTOS PERSONALES (NO DEDUCIBLES) NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	446 +	—		
GASTOS PERSONALES (NO DEDUCIBLES) RELACIONADAS	447 +	—		
GASTOS PERSONALES (NO DEDUCIBLES) NO RELACIONADAS	448 +	—		
OTRAS PÉRDIDAS	449 +	—		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	450 +	—		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	451 +	—		
GASTOS DE GESTIÓN	452 +	—		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	453 +	—		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 22 MAYO 2008 — OPERADOR 1 CAU

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

		LOCALES	701	+	—	GASTOS DE VIAJE	702	+	—	703	+	—
		DEL EXTERIOR	704	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	705	+	—	706	+	—
		LOCALES	707	+	—	DEPRECIACIONES ACELERADA	708	+	—	709	+	—
		DEL EXTERIOR	710	+	—	DEPRECIACIONES NO ACELERADA	711	+	—	712	+	3,250.00
	RELACIONADOS	LOCALES	713	+	16,319.90	AMORTIZACIONES	714	+	—	715	+	3,263.93
		DEL EXTERIOR	716	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	717	+	—	718	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	719	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	720	+	—	721	+	—
		DEL EXTERIOR	722	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	723	+	—	724	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			725	+	—	TOTAL GASTOS	726	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			727	+	—	TOTAL COSTOS				728	+	11,513.93
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (INFORME)			729	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA				730	+	11,513.93
CRÉDITO A MUTUO			731	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			732	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				733		—
PROVISIONES			734	+	—	PAGO POR REMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				735		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			736	+	16,319.90	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				737		—
PASIVO LARGO PLAZO						**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
	RELACIONADOS	LOCALES	738	+	—	**UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE**	739			740	+	—
		DEL EXTERIOR	741	+	—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	742			743	+	11,513.93
	NO RELACIONADOS	LOCALES	744	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				745	(-)	—
		DEL EXTERIOR	746	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS — campo 959				747	(-)	—
		LOCALES	748	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campos 809+810+811+812				749	(-)	—
		DEL EXTERIOR	750	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				751	+	—
		LOCALES	752	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				753	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	754	+	720,000.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				755	+	—
		DEL EXTERIOR	756	+	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (CAMPOS 959+810+811+812)				757	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	758	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				759	(-)	—
		DEL EXTERIOR	760	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				761	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (INFORME)			762	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				763	+	—
CRÉDITO A MUTUO			764	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				765	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			766	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				767	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			768	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			769	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**				770	+	—
OTRAS PROVISIONES			771	+	—	**PÉRDIDA**				772	+	11,513.93
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			773	+	720,000.00	(-) 1% IVA A RECUPERAR Y CAPITALIZAR				774		—
PASIVOS DIFERIDOS			775	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				776		—
OTROS PASIVOS			777	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				778	+	—
TOTAL PASIVO			779	+	736,319.90	(-) ANTICIPO PAGADO				780	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O APORTADO			781	+	5,000.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				782	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			783	(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				784	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			785	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				786	(-)	—
RESERVA LEGAL			787	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				788	(-)	—
OTRAS RESERVAS			789	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				790	(-)	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			791	+	—	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	792	793	794	795	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			796	(-)	—	**SALDOS A FAVOR CONTRIBUYENTE**	797	798	799	800	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	(-)	11,513.93	**ANTICIPO PAGADO**				803	+	—
TOTAL PATRIMONIO			804	+	6,513.93							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			805	+	742,833.83	PAGO PREVIO (Informativo)				806		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

807	USD	—	808	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	650-897	809	+	—
INTERÉS POR MORA		810	+	—
MULTA		811	+	10.00
TOTAL PAGO		812		10.00
MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		813	USD	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		814	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		815	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES	
816	N/C No.	817	N/C No. —	818	N/C No. —	819	N/C No. —	820 Pago No. —	821 Saldo No. —
822	USD	823	USD	824	USD	825	USD	826 USD	827 USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

JUAN PABLO GRIJALVA COBO	JAVIER CLAVON ESPINOSA
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 7 1 0 3 7 6 6	RUC No.: 1 7 1 3 5 0 1 2 6 3 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 27 MAR 2013 — OPERADOR 1 CAU

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 339 R.U.C.: 1790771917001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06