

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17573020

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0  
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 159385  
 RUC 201 1792124263001 202 INMOBILIARIA COMERCIAL Y DE NEGOCIOS INCONEG S.A.

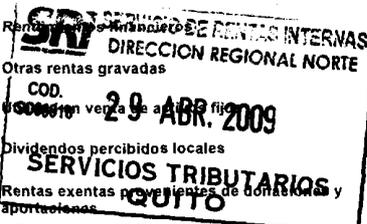
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0  
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0  
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ESTADO DE SITUACIÓN                                  |              | ESTADO DE RESULTADOS                                     |               |
|--|--------------|--|---------------|
| ACTIVO   |              | INGRESOS   |               |
| ACTIVO CORRIENTE                                     |              | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%             | 601 23,110.38 |
| Caja, bancos   | 311 29.02    | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%              | 602 0         |
| Inversiones corrientes                               | 312 0        | Exportaciones netas                                      | 603 0         |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |              | Otros ingresos provenientes del exterior                 | 604 0         |
| Relacionados / Locales                               | 313 6,578.34 | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | 605 0         |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 0        | Otras rentas gravadas                                    | 606 2.28      |
| No relacionados / Locales                            | 315 5,550    | Dividendos percibidos locales                            | 607 0         |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 0        | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | 608 0         |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |              | De recursos públicos                                     | 609 0         |
| Relacionados / Locales                               | 317 0        | De otras locales   | 610 0         |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 0        | Del exterior   | 611 0         |
| No relacionados / Locales                            | 319 0        | Otras rentas exentas                                     | 612 0         |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 0        | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                    | 699 23,112.66 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 121.28   | Ventas netas de activos fijos (Informativo)              | 691 0         |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 0        | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)  | 692 0         |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 0        |  |               |
| Inventario de materia prima                          | 325 0        |  |               |
| Inventario de productos en proceso                   | 326 0        |  |               |
| Inventario de suministros y materiales               | 327 0        |  |               |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328 0        |  |               |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 0        |  |               |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 0        |  |               |



|  |            |                  |   |            |                 |              |
|--|------------|------------------|---|------------|-----------------|--------------|
| Activos pagados por anticipado                         | 331        | 0                | el sujeto pasivo  | 701        | 0               |              |
| Otros activos corrientes                               | 332        | 72,68            | Compras netas locales de bienes no producidos por           |            |                 |              |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                          | <b>339</b> | <b>12,108.76</b> | <b>el sujeto pasivo</b>                                     | <b>702</b> | <b>0</b>        |              |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                     |            |                  | <b>Importaciones de bienes no producidos por</b>            |            |                 |              |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341        | 0                | el sujeto pasivo  | 703        | 0               | 704 0        |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342        | 0                | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |            |                 |              |
| Muebles y enseres                                      | 343        | 0                | el sujeto pasivo  | 705        | 0               |              |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344        | 0                | Inventario inicial de materia prima                         | 706        | 0               |              |
| Equipo de computación y software                       | 345        | 0                | Compras netas locales de materia prima                      | 707        | 0               |              |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346        | 0                | Importaciones de materia prima                              | 708        | 0               |              |
| Otros activos fijos                                    | 347        | 0                | (-) Inventario final de materia prima                       | 709        | 0               |              |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348        | 0                | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710        | 0               |              |
| Terrenos   | 349        | 0                | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711        | 0               |              |
| Obras en proceso                                       | 350        | 0                | Inventario inicial de productos terminados                  | 712        | 0               |              |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                              | <b>369</b> | <b>0</b>         | <b>(-) Inventario final de productos terminados</b>         | <b>713</b> | <b>0</b>        |              |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |            |                  | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>         |            |                 |              |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371        | 0                | constituyen materia gravada del IESS                        | 715        | 0               | 716 0        |
| Gastos de organización y constitución                  | 373        | 677.28           | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |            |                 |              |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375        | 0                | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717        | 0               | 718 0        |
| Otros activos diferidos                                | 377        | 1,780.51         | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719        | 0               | 720 0        |
| (-) Amortización acumulada                             | 378        | 101.59           | Honorarios profesionales y dietas                           | 721        | 0               | 722 0        |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | <b>379</b> | <b>2,356.2</b>   | <b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>   | <b>723</b> | <b>0</b>        | <b>724 0</b> |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |            |                  | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                           | <b>725</b> | <b>6,216.91</b> | <b>726 0</b> |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381        | 0                | Mantenimiento y reparaciones                                | 727        | 0               | 728 0        |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382        | 0                | Combustibles  | 729        | 0               | 730 0        |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |            |                  | Promoción y publicidad                                      | 731        | 0               | 732 0        |
| Relacionados / Locales                                 | 383        | 0                | Suministros y materiales                                    | 734        | 1,649.78        |              |
| Relacionados / Del exterior                            | 384        | 0                | Transporte  | 735        | 0               | 736 9.5      |
| No relacionados / Locales                              | 385        | 0                | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737        | 0               | 738 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 386        | 0                | Provisiones / Para desahucio                                | 739        | 0               | 740 0        |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |            |                  | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 742        | 121.28          |              |
| Relacionados / Locales                                 | 387        | 0                | Provisiones / Otras provisiones                             | 743        | 0               | 744 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 388        | 0                | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745        | 0               | 746 0        |
| No relacionados / Locales                              | 389        | 0                | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747        | 0               | 748 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 390        | 0                | Comisiones / Local  | 749        | 0               | 750 101.75   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391        | 0                | Comisiones / Del exterior                                   | 751        | 0               | 752 0        |
| Otros activos largo plazo                              | 392        | 0                | Intereses bancarios   |            |                 |              |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>397</b> | <b>0</b>         | <b>Local</b>  | <b>753</b> | <b>0</b>        | <b>754 0</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>        | <b>399</b> | <b>14,464.96</b> | <b>Del exterior</b>   | <b>755</b> | <b>0</b>        | <b>756 0</b> |
| <b>PASIVO</b>  |            |                  | <b>Intereses pagados a terceros</b>                         |            |                 |              |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |            |                  | <b>Relacionados / Local</b>                                 | <b>757</b> | <b>0</b>        | <b>758 0</b> |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |            |                  | <b>Relacionados / Del exterior</b>                          | <b>759</b> | <b>0</b>        | <b>760 0</b> |

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. Patronal 29 ABR. 2009

SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

OPERADOR 6  
CAU

|  |     |                                       |  |     |                                       |     |  |
|--|-----|---------------------------------------|--|-----|---------------------------------------|-----|--|
| Relacionados / Locales                                   | 411 | <input type="text" value="0"/>        | No relacionados / Local                                    | 761 | <input type="text" value="0"/>        | 762 | <input type="text" value="0"/>         |
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | <input type="text" value="0"/>        | No relacionados / Del exterior                             | 763 | <input type="text" value="0"/>        | 764 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Locales                                | 413 | <input type="text" value="348.28"/>   | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                 | 765 | <input type="text" value="0"/>        | 766 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | <input type="text" value="0"/>        | Pérdida en venta de activos / No relacionadas              | 767 | <input type="text" value="0"/>        | 768 | <input type="text" value="0"/>         |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     |                                       | Otras pérdidas   | 769 | <input type="text" value="0"/>        | 770 | <input type="text" value="0"/>         |
| Locales  | 415 | <input type="text" value="0"/>        | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                   | 771 | <input type="text" value="0"/>        | 772 | <input type="text" value="0"/>         |
| Del exterior   | 416 | <input type="text" value="0"/>        | Gastos indirectos asignados desde el exterior              |     |                                       |     |  |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | <input type="text" value="0"/>        | por partes relacionadas                                    | 773 | <input type="text" value="0"/>        | 774 | <input type="text" value="0"/>         |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | <input type="text" value="0"/>        | Gastos de gestión  |     |                                       | 775 | <input type="text" value="179.51"/>    |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |                                       | Impuestos, contribuciones y otros                          |     |                                       | 776 | <input type="text" value="434.1"/>     |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | <input type="text" value="0"/>        | Gastos de viaje  | 777 | <input type="text" value="0"/>        | 778 | <input type="text" value="436.68"/>    |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | <input type="text" value="0"/>        | IVA que se carga al costo o gasto                          | 779 | <input type="text" value="0"/>        | 780 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Locales                                | 421 | <input type="text" value="737.07"/>   | Depreciación de activos fijos / Acelerada                  | 781 | <input type="text" value="0"/>        | 782 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | <input type="text" value="0"/>        | Depreciación de activos fijos / No acelerada               | 783 | <input type="text" value="0"/>        | 784 | <input type="text" value="0"/>         |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | <input type="text" value="2,901.81"/> | Amortizaciones   | 785 | <input type="text" value="0"/>        | 786 | <input type="text" value="101.59"/>    |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | <input type="text" value="2,040.57"/> | Servicios públicos   | 787 | <input type="text" value="0"/>        | 788 | <input type="text" value="257.74"/>    |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | <input type="text" value="0"/>        | Pagos por otros servicios                                  | 789 | <input type="text" value="0"/>        | 790 | <input type="text" value="0"/>         |
| Crédito a mutuo  | 426 | <input type="text" value="0"/>        | Pagos por otros bienes                                     | 791 | <input type="text" value="0"/>        | 792 | <input type="text" value="0"/>         |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | <input type="text" value="0"/>        | TOTAL COSTOS   | 797 | <input type="text" value="6,216.91"/> |     |  |
| Provisiones  | 428 | <input type="text" value="0"/>        | TOTAL GASTOS   |     |                                       | 798 | <input type="text" value="3,291.93"/>  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | <input type="text" value="6,027.73"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                          |     |                                       | 799 | <input type="text" value="9,508.84"/>  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                |     |                                       |  |     |                                       |     |  |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |                                       | Baja de inventario (informativo)                           |     |                                       | 794 | <input type="text" value="0"/>         |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | <input type="text" value="0"/>        | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)         |     |                                       | 795 | <input type="text" value="0"/>         |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | <input type="text" value="0"/>        | Pago por reembolso como intermediario (informativo)        |     |                                       | 796 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Locales                                | 443 | <input type="text" value="0"/>        |  |     |                                       |     |  |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | <input type="text" value="0"/>        |  |     |                                       |     |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |                                       |  |     |                                       |     |  |
| Locales  | 445 | <input type="text" value="0"/>        | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)            |     |                                       | 801 | <input type="text" value="13,603.82"/> |
| Del exterior   | 446 | <input type="text" value="0"/>        | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)             |     |                                       | 802 | <input type="text" value="0"/>         |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | <input type="text" value="0"/>        | (-) 15% Participación a trabajadores                       |     |                                       | 811 | <input type="text" value="2,040.57"/>  |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | <input type="text" value="0"/>        | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)         |     |                                       | 812 | <input type="text" value="0"/>         |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |                                       | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)            |     |                                       | 813 | <input type="text" value="0"/>         |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | <input type="text" value="0"/>        | (+) Gastos no deducibles locales                           |     |                                       | 814 | <input type="text" value="44.01"/>     |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | <input type="text" value="0"/>        | (+) Gastos no deducibles del exterior                      |     |                                       | 815 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Locales                                | 451 | <input type="text" value="0"/>        | (+) Gastos incurridos para general ingresos exentos        |     |                                       | 816 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | <input type="text" value="0"/>        | (+) Participación trabajadores tribu. los ingresos exentos |     |                                       | 817 | <input type="text" value="0"/>         |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores   |     |                                       | 818 | <input type="text" value="0"/>         |
| Crédito a mutuo  | 454 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Deduciones por leyes especiales                        |     |                                       | 819 | <input type="text" value="0"/>         |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | <input type="text" value="0"/>        | (+) Ajuste por precios de transferencia                    |     |                                       | 820 | <input type="text" value="0"/>         |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Dedución por incremento neto de empleados              |     |                                       | 821 | <input type="text" value="0"/>         |
| Provisiones para desahucio                               | 457 | <input type="text" value="0"/>        |  |     |                                       |     |  |

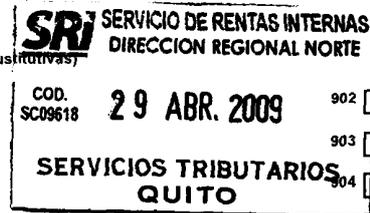


|  |     |  |  |     |  |
|--|-----|--|--|-----|--|
| Otras provisiones  | 458 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         | 822 | <input type="text" value="0"/>         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | <input type="text" value="0"/>         |  |     |  |
| Pasivos diferidos  | 479 | <input type="text" value="0"/>         | UTILIDAD GRAVABLE  | 829 | <input type="text" value="11,607.26"/> |
| Otros pasivos  | 489 | <input type="text" value="0"/>         | PÉRDIDA  | 839 | <input type="text" value="0"/>         |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | <input type="text" value="6,027.73"/>  |  |     |  |
|  |     |  | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="0"/>         |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |  | Saldo utilidad gravable  | 842 | <input type="text" value="11,607.26"/> |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="800"/>       | Total impuesto causado   | 849 | <input type="text" value="2,901.82"/>  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Anticipo pagado  | 851 | <input type="text" value="0"/>         |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="1,024.21"/>  |
| Reserva legal  | 507 | <input type="text" value="1,160.73"/>  | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/>         |
| Otras reservas   | 509 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | <input type="text" value="0"/>         |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | <input type="text" value="0"/>         |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | <input type="text" value="0"/>         |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | <input type="text" value="6,476.5"/>   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 | <input type="text" value="1,877.61"/>  |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | <input type="text" value="0"/>         | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 | <input type="text" value="0"/>         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 598 | <input type="text" value="8,437.23"/>  |  |     |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 599 | <input type="text" value="14,464.96"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | <input type="text" value="0"/>         |

|  |     |                                |         |     |                                |
|--|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|
| Pago previo (informativo)  |     |                                |         | 890 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b> |     |                                |         |     |                                |
| Impuesto   | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> |
|  |     |                                | Multa   | 899 | <input type="text" value="0"/> |

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

|                                    |     |                                       |
|------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | <input type="text" value="1,877.61"/> |
| Interés por mora                   | 903 | <input type="text" value="0"/>        |
| Multas                             | 904 | <input type="text" value="0"/>        |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)     | 909 | <input type="text" value="1,877.61"/> |



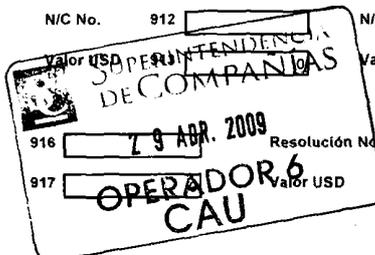
|   |     |                                       |
|---|-----|---------------------------------------|
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | <input type="text" value="1,877.61"/> |
| Mediante Compensaciones   | 906 | <input type="text" value="0"/>        |
| Mediante Notas de Crédito   | 907 | <input type="text" value="0"/>        |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

|           |     |                                |           |     |                                |           |     |                               |           |     |                               |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|-------------------------------|-----------|-----|-------------------------------|
| N/C No.   | 908 | <input type="text" value=""/>  | N/C No.   | 910 | <input type="text" value=""/>  | N/C No.   | 912 | <input type="text" value=""/> | N/C No.   | 914 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value=""/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value=""/> |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

|                |     |                               |                |     |                                |
|----------------|-----|-------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text" value=""/> | Resolución No. | 918 | <input type="text" value=""/>  |
| Valor USD      | 917 | <input type="text" value=""/> | Valor USD      | 919 | <input type="text" value="0"/> |



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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1723936066

RUC CONTADOR 199 1714063599001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870264018314

Fecha Recaudacion: 20/04/2009

**INCONEG S.A.**  
Inmobiliaria Comercial y de Negocios  
RUC: 1792124263001

David López

GERENTE GENERAL

*Marisol Tejada de Venicio*  
Marisol Tejada

CONTADORA

