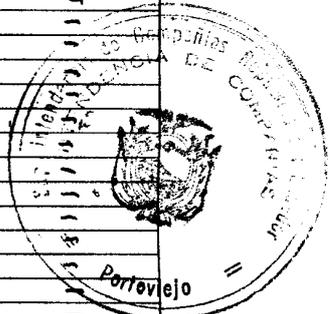


Percha

 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 30 0013693				
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-0034		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO				
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO: 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE:			
201 RUC: 1390095267001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ALAVA	203 EXPEDIENTE: 17365	106 No. Empleados bajo nómina:			
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO				
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	-	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1,902.00	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	-	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	-	RESERVA LEGAL	507	12.00	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL		509	-	
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-	
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	
ENDEBILITADO	CAJA BANCOS	311	860.62	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	323.38
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (ajustada de participaciones, impuestos y reservas)	517	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,590.62
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	1,590.62
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	95.15	ESTADO DE RESULTADOS		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	600 INGRESOS		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA años anteriores)	324	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA año corriente)	325	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	OTRAS RENTAS	608	-	
MECADENIA EN TRÁNSITO	330	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativos)	610	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-	700 COSTOS Y GASTOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	955.77	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-	
TERRENOS	341	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
EDIFICIOS	342	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
INSTALACIONES	344	4,704.62	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	348	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	4,081.82	BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	622.80	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369 + 368	622.80	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	-	
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	12.84	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	4.39	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	5.18	COMBUSTIBLES	737	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	12.05	LUBRICANTES	738	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
	OTROS	383	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-

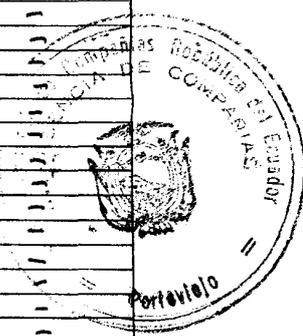
05 MAR. 2009



SRI Es fiel Copia de su Original
 NOMBRE: **PERCHA**
 FECHA: **7 FEB 2009**
 SECRETARIA REGIONAL MANABÍ
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SRI
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
ARCHIVO CENTRAL
SRI - MANABÍ

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		CUENTAS RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
		CUENTAS NO RELACIONADOS	382	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
		OTROS	383	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADOS			385	-	TRANSPORTE	743	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO		ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	GASTOS DE GESTION (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
		OTRAS	389	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			393	-	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
OTROS ACTIVOS			394	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			398	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749	-
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	399	1,590.62	DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-
400 PASIVO					AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	751	-
410 PASIVO CORRIENTE					PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	752	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	411	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
		DEL EXTERIOR	413	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	415	-	AL EXTERIOR	755	-
		DEL EXTERIOR	417	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	419	-	AL EXTERIOR	757	-
		DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO	758	-
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423	-	AL EXTERIOR (informativo)	759	-
OBLIGACIONES		IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
		CON EL IESS	427	-	OTROS GASTOS	761	-
		CON EMPLEADOS	428	-	LOCALES	762	-
		PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	DEL EXTERIOR	763	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PROVISIONES			431	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
CREDITO A MUTUO			432	-	PERDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-
440 PASIVO A LARGO PLAZO					800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
		DEL EXTERIOR	443	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
		DEL EXTERIOR	447	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)		804
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS		LOCALES	449	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)		805
		DEL EXTERIOR	451	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452	-	EN EL EXTERIOR		807
OBLIGACIONES EMITIDAS		ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
		ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 - 15%)	809
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) 15%		810
PROVISIONES			459	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
CREDITO A MUTUO			461	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
470 PASIVO DIFERIDO					+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		814
ANTICIPO CLIENTES			471	-	+ PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		815
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817
480 OTROS PASIVOS					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)		818
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)			496	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822
					(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		823



05 MAR. 2009

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 191 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jorge Alaya F.*
 FIRMA CONTADOR: *Hincan Urra*

NOMBRE: **JORGE ALAYA F.** NOMBRE: **Hincan Urra**

198 C.I. No. **1301196786** 199 RUC No. **1305960534001**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0	898
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823-0	899
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (20% IFC)-RET OPCIÓN B: (8.2% IFC)-(8.2% OIG)+(8.4% AT)-(8.4% D)-RET	897
9.54		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
INTERESES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905
MEDIANTE COMPENSACIONES		906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 y 823)	LEY No.	921	---	REGISTRO OFICIAL No.	---	AÑO: 823	---
				922	---	MES: 824	---

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS TASHI S.A. TELF.: 2613 839 R.U.C.: 179978147001 RESOLUCIÓN No. MAC-DGER2008-0789 A 01-12-08
 BANCO DEL PACIFICO 21/ABR/2009 VAL: 001-000-2535761
 Valor: \$ 0.00** CAJA: 0051 REF: 4979010 Com: 0.50 EFE

SRI Es fiel Copia de su Original
 NOMBRE: *Jorge Alaya F.*
 FECHA: **21 ENF 2009**
 SECRETARÍA REGIONAL MANABÍ
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

