SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS
PERSONAS NATURALES - SOCIEDADES

No. 0033368

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2007	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990527423001	INMOBILIARIA MALENA INMACA C.A.	19380

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	000	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	000	215,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	000	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	000	1.467,25
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	000	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	000	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	000	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	000	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	000	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	000	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	000	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	000	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	000	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	000	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	000	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	000	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	000	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	000	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	000	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	000	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	000	1.682,71
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	000	-
EDIFICIOS	000	2.723,49
OBRAS EN PROCESO	000	-
INSTALACIONES	000	-
MUEBLES Y ENSERES	000	1.299,18
MAQUINARIA Y EQUIPO	000	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	000	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	000	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	000	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	000	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	000	1.419,64
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	000	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	000	2.603,03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	000	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	000	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	000	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	000	2.603,03
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	000	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	000	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	000	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	000	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	000	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	000	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	000	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	000	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	000	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	000	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	000	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	000	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	000	-
OTROS ACTIVOS	000	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	000	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	000	-
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 365 + 379 +387	000	4.285,74
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	000	94,87
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	000	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	000	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	000	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	000	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	000	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	000	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	000	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	000	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	000	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	000	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	000	-
PROVISIONES	000	-
CRÉDITO A MUTUO	000	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	000	94,87
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	000	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	000	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	000	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	000	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	000	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	000	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	000	-
PROVISIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	000	-
PROVISIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	000	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	000	-
PROVISIONES	000	-
CRÉDITO A MUTUO	000	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	000	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	000	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	000	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	000	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	000	-
TOTAL OTROS PASIVOS	000	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	000	-
TOTAL DEL PASIVO 420 + 439 + 470 + 480	000	94,87

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	000	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	000	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	000	2.322,31
RESERVA LEGAL	000	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	000	-
RESERVA DE CAPITAL	000	806,70
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	000	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	000	227,72
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	000	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	000	17,07
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	000	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	000	4.190,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 480 + 500	000	4.285,74

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	000	295,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	000	530,00
EXPORTACIONES NETAS	000	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	000	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	000	-
OTRAS RENTAS	000	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	000	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	000	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	000	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	000	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 649)	000	825,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	000	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	000	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	000	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	000	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	000	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	000	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	000	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	000	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	000	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	000	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	000	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	000	-
BAJA DE INVENTARIOS	000	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	000	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	000	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	000	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	000	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	000	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	000	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	000	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	000	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	000	280,49
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	000	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	000	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	000	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	000	-
COMBUSTIBLES	000	-
LUBRICANTES	000	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	000	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	000	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	000	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	000	-
TRANSPORTE	000	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	000	-
GASTOS DE VIAJE	000	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	000	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	000	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	000	85,80
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	000	40,85
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	000	-
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	000	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	000	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	000	-
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	000	-
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	000	-
INTERESES A TERCEROS — LOCALES	000	-
INTERESES A TERCEROS — AL EXTERIOR	000	-
COMISIÓN ENTIDAD DE ASOCIADOS — LOCALES (informativo)	000	-
COMISIÓN ENTIDAD DE ASOCIADOS — AL EXTERIOR (informativo)	000	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	000	-
OTROS GASTOS — LOCALES	000	400,79
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	000	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	000	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	000	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	000	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	000	807,93
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 750 > 0	000	17,07
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 750 < 0	000	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	000	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	000	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	000	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	000	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	000	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	000	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (694 * 15%)	000	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A — OTRAS RENTAS EXENTAS (623-608) *15%	000	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	000	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	000	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	000	-
= UTILIDAD GRAVABLE 814-822-823-824-825-826-827-828-829-811-811-812-812-813	000	17,07
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	000	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	000	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	000	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	000	4,27
(-) ANTICIPO PAGADO	000	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	000	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	000	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	000	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	000	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	000	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	000	4,27
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si ejercicio de menos de 12 meses: conforme la ley, ver instructivo) (5.4%*AT)+(5.4%*PT)+(5.4%*PN) (5.4%*AT)+(5.4%*PT)	000	2,14
900 VALORES A PAGAR Y COMPENSAR		
PAGO PREVIO	000	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 + 901	000	4,27
INTERESES POR MORA	000	-
MULTAS	000	-
TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904	000	4,27
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	000	4,27
MEDIANTE COMPENSACIONES	000	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	000	-

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO NAUDI V. — NOMBRE: TOMAS PODESTA R.

C.I. No. 0903008155 — RUC No. 0960133817001

REGISTRO DE SOCIEDADES — 05 FEB. 2008 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

000 N/C No. -	000 N/C No. -	000 N/C No. -	000	-	
000 USD -	000 USD -	000 USD -	000	-	
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	000 -	REGISTRO OFICIAL No.	000	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES

000 N/C No. -	000 Resol. No. -	000 Resol. No. -	000	-	
000 USD -	000 USD -	000 USD -	000	-	
000 -	AÑO	MES	DÍA		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TAMS S.A. TELF.: 2515 535 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0786 A 01-12-05 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-006-015146-8 14 27 2008/03/28 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.30 Cajero: 106