I

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0057

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

No. 30 0030201

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONS AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

105 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No. Suplementario bajo sistema
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990122318001	INMOBILIARIA MAFRA S.A.	19440

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	100,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA retenciones)	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA crédito tributario)	322	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	100,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	318,98
EDIFICIOS	342	10.516,15
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	345	—
MUEBLES, ENSERES, MAQUINAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	325,81
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10.459,32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	379	10.459,32
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (disposiciones año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	389	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	397	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	398	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	399	—
OTROS ACTIVOS	400	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	409	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	410	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 379 + 379 + 409	499	10.459,32
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	411	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	412	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	413	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	414	14.047,86
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — COMPAÑÍA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	415	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — EN POA POR DEL EJERCICIO	416	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — CON EL IESS	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	418	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	419	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	420	—
PROVEEDORES	421	—
CRÉDITO A MUTUO	422	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	14.047,86
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	448	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	449	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	450	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS — ACCIONISTAS RELACIONADAS	455	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS — ACCIONISTAS POR TERCEROS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
PROVISIONES	458	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
CRÉDITOS FISCALES DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	14.047,86

300 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	240,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	—
RESERVA LEGAL	307	114,37
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	308	114,37
RESERVA DE CAPITAL	309	429,96
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	310	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	311	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	312	2.456,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	317	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	318	1.511,81
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.188,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 319	399	10.459,32

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 PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
INVENTARIO INICIAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE INSUMOS 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	50,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIAS DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIAS DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
LUBRICANTES	737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	739	—
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y coaseguros)	740	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	—
TRANSPORTE	742	—
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a vendedores, trabajadores y clientes)	743	—
GASTOS DE VIAJE	744	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	745	1,00
INTERESES Y REBATIMIENTOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	1,25,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	769,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	325,81
DEPRECIACIÓN ACUMULADA 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	—
[redacted] — LOCALES	754	12,00
[redacted] — AL EXTERIOR	755	—
[redacted] — LOCALES	756	—
[redacted] — AL EXTERIOR	757	—
[redacted] — LOCALES	758	—
[redacted] — AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	1,00
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
RALCUL DE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	767	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	768	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1.511,81
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	1.511,81
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	805	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	808	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—
[redacted] — ANUALES	810	—
[redacted] — A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-810) x 25%	812	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+808+809-810-811-812-813-0	814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+808+809-810-811-812-813-0	815	1.511,81
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) o (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
(-) RETENCIONES POR RENDIMIENTOS EXTERIOR	823	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO [redacted] ESPECIALES	824	—
SALDO A FAVOR [redacted] 819-820-821-822-823-0	825	—
SALDO IMPUESTO [redacted] 819-820-821-822-823 > 0	826	—
CÁLCULO [redacted]		
ANTICIPO PRE[redacted]AÑO 17 JUN 2005	827	—
828 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	829	—
TOTAL IMPUESTO [redacted] 826 - 829	830	—
INTERESES POR MORA	831	—
MULTA	832	10,00
TOTAL PAGADO 830 + 831 + 832	833	10,00

Mauricio Wilfrido Febres Cordero Ma. Primera J.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Mauricio Wilfrido Febres Cordero — REGISTRO: Ma. Primera J.

205 C.I./RUC 0900744742 — 206 FILIÓ No.

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 834 — 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES 835 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 837 —

[redacted] ACEPTAR Y FORMA DE PAGO — Nancy Cabrera L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

838	NO Ho. —	839	NO Ho. —	840	NO Ho. —	841	NO Ho. —	842	Recal. No —	843	Recal. No —
839	USD —	841	USD —	842	USD —	843	USD —	844	USD —	845	USD —
(CAMPO 832 Y 833) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.									

DETALLE DE COMPENSACIONES

846	NO Ho. —	847	NO Ho. —	848	Recal. No —	849	Recal. No —				
847	USD —	849	USD —	850	USD —	851	USD —				
852	AÑO		MES		DÍA						

COPIA IN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAMEO S.A. R.U.C.: 1790710147001 - RESOLUCIÓN No. 0170104DSER-0177-A.21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

30 11:09:35 06/09/20 [illegible]
UN 30 [illegible] DEPOSITO [illegible]
Tr [illegible] : 101 DEPTO A LA VENTA [illegible]
[illegible] No. 37-001-[illegible]
US$10.00 [illegible]