SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 3001 03875

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Empresaria bajo nombre	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990554013001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INMOBILIARIA KEOMBUD C.A.
203 EXPEDIENTE	19687

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
11	CAJA BANCOS	311	790,88
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—
12	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330	790,88
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		331	—
EDIFICIOS		332	2.396,00
OBRAS EN PROCESO		333	—
INSTALACIONES		334	—
MUEBLES Y ENSERES		335	—
MAQUINARIA Y EQUIPO		336	—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		337	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		338	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		339	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		340	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		341	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		342	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		343	2.396,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		344	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		345	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		346	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 388		347	—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		348	157,88
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		349	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		350	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		351	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		352	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		353	157,88
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	354	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	355	—
	OTROS	356	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		357	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	—
	OTRAS	359	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		360	—
OTROS ACTIVOS		361	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		362	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		363	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 +387		364	4.344,76
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	LOCALES	365	2.544,76
	DEL EXTERIOR	366	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	367	—
	DEL EXTERIOR	368	—
PROVEEDORES	LOCALES	369	—
	DEL EXTERIOR	370	—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	371	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	372	—
	CON EL IESS	373	—
	CON EMPLEADOS	374	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	375	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		376	—
PROVISIONES		377	—
CRÉDITO A MUTUO		378	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		379	2.544,76
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES PRESTAMOS INTERNOS	LOCALES	380	—
	DEL EXTERIOR	381	—
OBLIGACIONES PRESTAMOS EXTERNOS	LOCALES	382	—
	DEL EXTERIOR	383	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	384	—
	DEL EXTERIOR	385	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		386	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	387	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	388	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		389	—
PROVISIONES		390	—
CRÉDITO A MUTUO		391	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		392	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		393	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		394	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		395	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		396	—
TOTAL OTROS PASIVOS		397	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 468		399	3.544,76

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		400	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		401	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		402	—
RESERVA LEGAL		403	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		404	—
RESERVA DE CAPITAL		405	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		406	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		407	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		408	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		409	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		410	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		411	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 399 + 589		412	4.344,76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	413	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	414	—
EXPORTACIONES NETAS	415	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	416	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	417	—
OTRAS RENTAS	418	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	419	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	420	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	421	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR 599, 601 AL 608)	422	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	423	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	424	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	425	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	426	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	427	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	428	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	429	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	430	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	431	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	432	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	433	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	434	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	435	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	436	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	437	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	438	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	439	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	440	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	441	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	442	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	443	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	444	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	445	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	446	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	447	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	448	—
COMBUSTIBLES	449	—
LUBRICANTES	450	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	451	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	452	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	453	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	454	—
TRANSPORTE	455	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	456	—
GASTOS DE VIAJE	457	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	458	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	459	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	460	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	461	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	462	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	463	—
PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES	464	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	465	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	466	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	467	—
PÉRDIDAS EN CARTERA — LOCALES	468	—
PÉRDIDAS EN CARTERA — AL EXTERIOR	469	—
GASTOS PERSONALES — LOCALES (INFORMATIVO)	470	—
GASTOS PERSONALES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	471	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	472	—
PROVISIONES — LOCALES	473	—
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	474	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	475	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	476	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	477	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	478	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 589 - 799 > 0	479	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 589 - 799 < 0	480	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	481	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	482	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	483	—
(-) 100% SUMA DE DEDUCCIONES ADICIONALES — EN EL PAÍS	484	—
(-) 100% SUMA DE DEDUCCIONES ADICIONALES — EN EL EXTERIOR	485	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	486	—
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	487	—
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) x15%	488	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	489	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	490	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	491	—
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602+603+604+605+606+607+608+609+610+611-612-613+0	492	—
= PÉRDIDA 601-602+603+604-605+606+607+608+609+610+611-612-613+0	493	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	494	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	495	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 10%) + (617 * 25%)	496	—
(-) ANTICIPO PAGADO	497	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	498	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	499	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	500	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	501	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623+0	502	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623+0	503	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A PAGAR POR RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Activo Total - Cuentas por Cobrar Partes Relacionadas) * 0.004	504	—
900 VALORES A PAGAR POR EL CONTRIBUYENTE		
PAGO PREVIO	505	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 504 + 505	506	—
INTERESES POR MORA	507	—
MULTAS	508	—
TOTAL PAGADO 506 + 507 + 508	509	—

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

601	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	510	—
602	MEDIANTE COMPENSACIONES	511	—
603	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	512	—

NOMBRE: Edmundo Keofile A.

NOMBRE: Jorge Ramírez V.

C.I. No. 09 0171537 1

RUC No. 0907320543001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 09 ENE 2008 — Roddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

604 N/C No. —	605 N/C No. —	606 N/C No. —	607 N/C No. —
608 USD —	609 USD —	610 USD —	611 USD —
(CAMPO 812 Y 820 LEY No.		612 REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

613 Resol. No. —	614 Resol. No. —	615 Resol. No. —
616 USD —	617 USD —	618 USD —
619 AÑO	620 MES	621 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

YABI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

408 14:57:50 01/23/2008 0 1 nvillacs
UN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-014045-0
VE$0.00 BANCO BOLIVARIANO