DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES
FORMULARIO 101 - 2007

No. 0032254

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Empleados bajo nómina	—
104 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INMOBILIARIA CESSI S.A.
105 EXPEDIENTE	19927-82

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991058109001

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904)	905	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	331.77
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	600.00
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	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	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	931.77
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	8.163.82
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS 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	7.001.75
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	1.162.07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	1.162.07
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (**declaraciones año 2004**)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	364	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
OTROS	366	821.05
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
OTROS ACTIVOS	371	321.12
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	1.142.81
ACTIVOS CONTINGENTES (**informativo**)	373	—
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 359 + 370 +397	374	3.236.65
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	375	—
DEL EXTERIOR	376	—
LOCALES	377	—
DEL EXTERIOR	378	—
LOCALES	379	—
DEL EXTERIOR	380	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	—
CON EL IESS	383	—
CON EMPLEADOS	384	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (**del exterior**)	386	—
PROVISIONES	387	—
CRÉDITO A MUTUO	388	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	390	—
DEL EXTERIOR	391	—
LOCALES	392	—
DEL EXTERIOR	393	—
LOCALES	394	—
DEL EXTERIOR	395	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (**del exterior**)	396	—
ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—
ACQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	399	—
PROVISIONES	400	—
CRÉDITO A MUTUO	401	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	—
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—
PASIVOS CONTINGENTES (**informativo**)	408	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	409	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	411	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	412	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	413	—
RESERVA LEGAL	414	3.678.18
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	415	—
RESERVA DE CAPITAL	416	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	417	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	418	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	419	833.94
UTILIDAD DEL EJERCICIO (**después de participaciones, impuestos y reservas**)	420	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	421	408.19
TOTAL PATRIMONIO NETO	422	3.236.65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 598	423	3.236.65

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	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	610	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (**informativo**)	611	—
TOTAL INGRESOS (**SUMAR DEL 601 AL 606**)	612	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	616	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	617	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	618	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	619	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	620	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	622	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	623	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	624	—
BAJA DE INVENTARIOS	625	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	626	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	627	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (**incluido fondo de reserva**)	628	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	630	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	631	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	632	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	635	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	636	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	637	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	638	—
COMBUSTIBLES	639	—
LUBRICANTES	640	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	641	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	642	—
SEGUROS Y REASEGUROS (**primas y cesiones**)	643	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	644	—
TRANSPORTE	645	—
GASTOS DE GESTIÓN (**agasajos a accionistas, trabajadores y clientes**)	646	—
GASTOS DE VIAJE	647	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	648	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	649	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	650	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	651	408.19
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	652	—
AMORTIZACIONES (**inversiones e intangibles**)	653	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	654	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	655	—
INTERESES DEVENGADOS BANCARIOS — LOCALES	656	—
INTERESES DEVENGADOS BANCARIOS — AL EXTERIOR	657	—
INTERESES DEVENGADOS NO BANCARIOS — LOCALES	658	—
INTERESES DEVENGADOS NO BANCARIOS — AL EXTERIOR	659	—
INTERESES DEVENGADOS NO BANCARIOS — LOCALES (**informativo**)	660	—
INTERESES DEVENGADOS NO BANCARIOS — AL EXTERIOR (**informativo**)	661	—
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	662	—
OTROS GASTOS — LOCALES	663	—
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	664	—
NO QUE SE CARGA AL GASTO	665	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	666	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	667	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	668	408.19
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0	669	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0	670	408.19
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	671	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	672	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	673	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	674	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	675	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	676	—
15% IMPUESTO TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (674 * 15%)	677	—
15% IMPUESTO TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (676-608) * 15%	678	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	679	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	680	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	681	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	682	408.19
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	683	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	684	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	685	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	686	—
(-) ANTICIPO PAGADO	687	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	688	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	689	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	690	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	691	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	692	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-824	693	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROÓXIMO AÑO (**de aplicar la mayor reducción de cualquiera de las siguientes: 1) ley, 2) reducción de sociedades**)	694	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	695	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 693 + 694	696	—
INTERESES POR MORA	697	—
MULTAS	698	10.00
TOTAL PAGADO 696 + 697 + 698	699	10.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	700	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	701	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	702	—

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

NOMBRE: C.I. No. CHIRIBOGA BANGELLS

NOMBRE: RUC No. NOLIVO RODRIGUEZ [illegible]

0991058109001

REGISTRO DE SOCIEDADES 10 SEP 2008 GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
703 N/C No. —	704 N/C No. —	705 N/C No. —	706 N/C No. —	707 Resol. No. —	708 Resol. No. —
709 USD —	710 USD —		711 USD —		712 USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	713		AÑO	MES	DÍA

6100[illegible]31 09:33:02 20[illegible] RENTA
(N TRANSACCIONES) [illegible] 0064
10.00 SACUPON
Sticker: 361990134181

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASIGN S.A. (593) 2013 639 R.U.C.: [illegible] RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0758 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN