FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESUNCIÓN DE INGRESOS — No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0990053227001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA LUCIO S.A.

EXPEDIENTE: 20165

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRENTE		
CAJA, BANCOS	+	3.534,82
INVERSIONES CORRIENTES	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	12.118,10
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	17.176,38
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	32.829,30
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	59.320,24
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	816,10
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	58.390,14
TERRENOS	+	33.171,91
OBRAS EN PROCESO	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	34.918,11
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—
OTRAS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	—
TOTAL ACTIVOS (SUMA DE LOS ACTIVOS)	=	67.747,41
PASIVO CORRIENTE		
RELACIONADOS LOCALES	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	63.224,69
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
EXPORTACIONES NETAS	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
DE OTRAS LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
TOTAL INGRESOS (SUMA DE LOS INGRESOS)	=	63.224,69
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	31.618,46
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	8.700,34
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	+	—
COMBUSTIBLES	+	—	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+	20.932,40
TRANSPORTE	+	—	+	—
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+	—
PARA DESAHUCIO	+	—	+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—	+	—
OTRAS PROVISIONES	+	—	+	—
LOCAL	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	+	—
LOCAL	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	+	—
LOCAL	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS LOCAL	+	—	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS LOCAL	+	—	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADAS	+	—	+	—
NO RELACIONADAS	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — MAR 2009 — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2013 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES ANUAL ESTADO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTADO DE RESULTADOS PERSONAS NATURALES

No.

COMPRAS NACIONALES		LOCALES	401	+	—	GASTOS DE VIAJE	411	+	—	501	+	—
		DEL EXTERIOR	402	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	412	+	—	502	+	—
IMPORTACIONES		LOCALES	403	+	—	DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO ACELERADA	413	+	—	503	+	1.483,01
		DEL EXTERIOR	404	+	—	NO ACELERADA	414	+	—	504	+	—
GASTOS PERSONALES	RELACIONADOS	LOCALES	405	+	—	AMORTIZACIONES	415	+	—	505	+	—
		DEL EXTERIOR	406	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	416	+	—	506	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+	417,68	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	417	+	—	507	+	—
		DEL EXTERIOR	408	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	418	+	—	508	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			409	+	104,23	OTROS GASTOS	419	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	+	73,57	TOTAL COSTOS				509	+	62.734,21
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			411	+	—	TOTAL INGRESOS Y GASTOS				510	+	62.734,21
CRÉDITO A MUTUO			412	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			413	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				511		—
PROVISIONES			414	+	2.634,87	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				512		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			415	+	3.230,35	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				513		—
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCALES	416	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
		DEL EXTERIOR	417	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE				514	+	490,48
	NO RELACIONADOS	LOCALES	418	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE				515	+	—
		DEL EXTERIOR	419	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				516	(-)	73,57
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	420	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 605		517	(-)	—
		DEL EXTERIOR	421	+	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		518	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	422	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				519	+	—
		DEL EXTERIOR	423	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				520	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	RELACIONADOS	LOCALES	424	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				521	+	—
		DEL EXTERIOR	425	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (#522*15%/(100-15-PTE)*100)				522	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	426	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				523	(-)	—
		DEL EXTERIOR	427	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				524	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			428	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				525	+	—
CRÉDITO A MUTUO			429	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				526	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			430	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				527	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			431	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			432	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				528	+	416,91
OTRAS PROVISIONES			433	+	—	PÉRDIDA				529	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			434	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				530		—
PASIVOS DIFERIDOS			435	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				531		416,91
OTROS PASIVOS			436	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				532	+	104,23
TOTAL PASIVO			437	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO				533	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				534	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			438	+	1.200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				535	(-)	—
(-) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			439	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				536	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			440	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				537	(-)	—
RESERVA LEGAL			441	+	5.591,34	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				538	(-)	—
OTRAS RESERVAS			442	+	51.608,44	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE**				539	+	104,23
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			443	+	10.806,67							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			444	(-)	4.992,12	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE**				540	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			445	+	212,68							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			446	(-)	—	**SALDO A FAVOR PRIMER AÑO**				541	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			447	+	64.517,02							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			448	+	67.747,37	**SALDO A FAVOR PREVIO** (Informativo)				542		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO A FAVOR	543	USD —	**ANTICIPO**	544	USD —	**RETENCIONES**	545	USD —	**SALDO A PAGAR**	546	USD —

DETALLE DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	547	+	104,23	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS NOVIEMBRE SOCIEDADES 09 NOV 2005 GUAYAQUIL	
INTERÉS POR MORA	548	+	—		
MULTA	549	+	—		
TOTAL PAGADO	550	+	104,23		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	551	USD	104,23		
MEDIANTE COMPENSACIONES	552	USD	—		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	553	USD	—		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

554	N/C No. —	555	N/C No. —	556	N/C No. —	557	N/C No. —	558	Desde No. —	559	Hasta No. —
560	USD —	561	USD —	562	USD —	563	USD —	564	USD —	565	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

PRESIDENTE/REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Andrés Luca T.

NOMBRE: Fernando Caamaño B.

CÉDULA DE IDENTIDAD o No. de Pasaporte: 0904794997 — R.U.C. No.: 0990839248001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790719147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DISER2006-0798 A 01-12-06

32-021-001424-#104.23 2005/05/11 Banco Pichincha C.A. Cuenta: 3470202... Plazo