

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4285532

31 (S)SUSTITUTIVA/(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

4

201 RUC

0790048146001

INMOBILIARIA MARTA I SARA C LTDA

203 EXPEDIENTE

38039

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,000

311 Caja bancos

2,835.19

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

729.76

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

156,225.44

507 Reserva legal

180.45

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

1,713.92

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

100,276.53

321 Otras cuentas por cobrar

2,636.89

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

3,113.91

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

31,540.27

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

4,800

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

10,172.82

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

82,197.57

328 Inventario de suministros y materiales

611.94

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

369,472

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

96,000

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

170,223.37

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos

7,874.08

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

445,632.05

610 Ingresos por reembolso

0

343 Obras en proceso

0

699 TOTAL INGRESOS

96,000

344 Instalaciones

0

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

345 Muebles y enseres

99,261.55

346 Maquinaria y equipo

23,009.3

SRI  
Servicio de Rentas Internas  
DECLARACIONES POR INTERNET  
REGIONAL - EL OR

SECRETARÍA DE  
COMERCIO  
06 JUL 2007

347 Naves, aerodromos, barcas y similares	0	715 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	16,062.67	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	3,901.68
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	27,864.3	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	817.7	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	382,696.98	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	38,176.04	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	199,248.63	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	199,248.63	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	26,535.48
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	23,569.38
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,860.62
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,410.98
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	14,590.29
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	493.22
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	28.03
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	369,472	742 Suministros y materiales	358.47
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	6.1
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	4,805.58	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,585.23
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,846.88
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,124.28	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0		

REGISTRO DE EMPRESAS  
 SUPERINTENDENCIA DE  
 COMPAÑÍAS  
 08/06/2007  
 Verificación de la Verdad Social  
 de las EMPRESAS - BACHA

**SRI**  
 Servicio de Rentas Internas  
 DECLARACIONES POR INTERNET  
 REGIONAL - EL ORG

428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	4,687.54
432 Crédito a mutuo	0
<b>439 TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>11,817.41</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	295,657.02
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
<b>469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>295,657.02</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
<b>479 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
<b>489 TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
<b>499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)</b>	<b>307,274.43</b>

753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
<b>799 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>106,172.82</b>

<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	10,172.82
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	10,172.82
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
<b>818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>0</b>
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
824 Saldo a favor contribuyente	0
825 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
827 Añubido próximo año (0.5*818)-820-824	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 06 JUN 2007  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 REGISTRO DE SOCIEDADES - MACARALA

**SRI**  
 Servicio de Rentas Internas  
**DECLARACIONES POR INTERNET**  
 REGIONAL - EL ORO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0700867052"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1708888304001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="192"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="192"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="192"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>
		923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DE GUAYAQUIL S.A."/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870131350217

Fecha Recaudacion: 21/05/2007

**SRI**  
 Servicio de Rentas Internas  
 DECLARACIONES POR INTERNET  
 REGIONAL - EL ORO

SUPERINTENDENCIA DE  
 COMPAÑIAS  
 FECHA: 06 JUL 2007  
 REGISTRO DE SOCIEDADES - GUAYAS

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790046145001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA MARTA I SARA C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

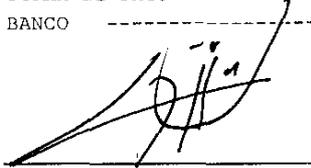
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	0790046145001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA MARTA I S
203	EXPEDIENTE -----	38039
311	Caja bancos -----	2,835.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	156,225.44
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,636.89
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,113.91
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,800.00
328	Inventario de suministros y materiales -----	611.94
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	170,223.37
341	Terrenos -----	7,874.06
342	Edificios -----	445,632.05
345	Muebles y enseres -----	99,261.55
346	Maquinaria y equipo -----	23,009.30
349	Equipo de computación y software -----	16,062.67
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	27,664.30
353	Otros activos fijos tangibles -----	617.70
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	382,696.96
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	38,176.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	199,248.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	199,248.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	369,472.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,805.58
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,124.29
431	Provisiones a corto plazo -----	4,687.54
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	11,617.41
449	Prestamos de accionistas locales -----	295,657.02
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	295,657.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	307,274.43
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	729.76
507	Reservas legal -----	190.45
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,713.92
509	Reserva de capital -----	100,276.53
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	31,540.27
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	10,172.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	62,197.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	369,472.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	96,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	96,000.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,901.56
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	26,535.48



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

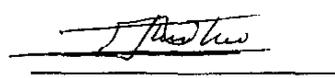
RUC: 0790046145001  
 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA MARTA I SARA C. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	23,569.36
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,850.52
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,410.98
732	Mantenimiento y reparaciones -----	14,590.29
737	Combustibles -----	493.22
738	Lubricantes -----	26.03
742	Suministros y materiales -----	358.47
743	Transporte -----	5.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,585.23
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,846.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	106,172.82
802	Pérdida del ejercicio -----	10,172.82
815	Pérdida -----	10,172.82
904	MULTAS -----	192.00
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>192.00</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0700967052
199	RUC CONTADOR -----	1706688304001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	192.00
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 0700967052



Firma Contador (a)

C.I. 1706688304001

