I 20911

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº [illegible]

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

No. 30 0039429

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº	AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Suplementos bajo sistema
100	2005	-	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0930040591001	Inmobiliaria Santa Patricia S.A.	20911

ESTADO DE SITUACIÓN

299 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	1.341,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	107	-
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	108	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	109	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	110	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	115	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	116	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	117	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	120	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	121	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	122	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	123	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	124	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	125	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	126	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	127	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	128	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	129	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	1.341,84
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	137	-
EDIFICIOS	138	70.467,41
OBRAS EN PROCESO	139	-
INSTALACIONES	140	-
MUEBLES Y ENSERES	141	6.366,02
MAQUINARIA Y EQUIPO	142	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	143	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	144	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	145	1.105,81
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	146	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	147	3.371,38
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	148	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	149	70.567,86
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	150	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	151	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	152	-
TOTAL ACTIVO FIJO 340 + 349	159	70.567,86
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	161	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	162	-
SALDO DEUDOR DE DIFERICAL CAMBIARIO (Únicamente año 2004)	163	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	164	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	165	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	169	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	171	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	172	-
OTROS	173	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	174	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	175	-
OTRAS	176	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	177	-
OTROS ACTIVOS	178	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	179	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	180	-
TOTAL DEL ACTIVO 299 + 369 + 370 + 379	399	71.133,70
499 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	401	-
DEL EXTERIOR	402	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	-
DEL EXTERIOR	404	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	405	-
DEL EXTERIOR	406	-
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	409	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	410	71,34
CON EL IESS	411	-
CON EMPLEADOS	412	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	413	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	414	-
PROVISIONES	415	-
CRÉDITO A MUTUO	416	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	71,34
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	444	-
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TITULARES Y MIEMBROS DEL DIRECTORIO — LOCALES	445	65.510,89
DEL EXTERIOR	446	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — ACREEDORES POR RELACIONADAS	448	-
ACREEDORES POR TERCEROS	449	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-
PROVISIONES	451	-
CRÉDITO A MUTUO	452	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	65.510,89
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-
TOTAL DEL PASIVO 419 + 439 + 479 + 489	499	65.582,23

599 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	11,44
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	4.3[illegible],33
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	747,3[illegible]
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	2.[illegible],34
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6.357,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	71.133,70

ESTADO DE RESULTADOS

699 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702	6.8[illegible]5,76
EXPORTACIONES NETAS	703	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-
OTRAS RENTAS	706	4.2[illegible]
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	707	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	708	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	709	-
INGRESOS POR REVALUACIÓN	710	-
TOTAL INGRESOS	799	11.0[illegible],76
799 COSTOS Y GASTOS		
719 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	722	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	723	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	724	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	725	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	726	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	727	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	728	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	732	-
BAJA DE INVENTARIOS	733	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	734	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS NO TRABAJADORES	735	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	736	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	737	3[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	739	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	740	1.2[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	742	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	1.35[illegible],63
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	745	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	746	-
COMBUSTIBLES	747	-
LUBRICANTES	748	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	749	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	750	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	2.540,53
TRANSPORTE	753	1.0[illegible],52
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	754	-
GASTOS DE VIAJE	755	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	756	1.633,18
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	1.0[illegible],32
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	6[illegible],46
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	760	-
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES)	761	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	762	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	764	-
AL EXTERIOR	765	-
PÉRDIDA EN CUENTAS POR COBRAR — LOCALES	766	-
AL EXTERIOR	767	-
PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCALES	768	-
AL EXTERIOR	769	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	-
PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCALES	771	-
DEL EXTERIOR	772	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	773	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	774	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	775	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	10.7[illegible],4[illegible]
899 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	285,36
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL País	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS DE OTRAS SOCIEDADES	808	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	813	285,36
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	-
RESERVA LEGAL Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	815	-
	816	285,36
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	71,34
(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	823	-
SALDO IMPUESTO A PAGAR 817-818-819-820-821-822-823-0	824	-
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO DETERMINADO PARA PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL	825	71,34
PRIMERA CUOTA	826	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 + 825	827	-
INTERÉS POR MORA	828	71,34
MULTA	829	-
TOTAL PAGADO 824 + 828 + 829	830	71,34

Eduardo Becerra — Representante Legal
Narcisa Fuerrero — Contador

997 C.I. 0909005857	998 RUC 0906835123001	
999 EFECTIVO, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		71,34
MEDIANTE COMPENSACIONES	900	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	901	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

902 NO.	-	903 NO.	-	904 NO.	-	905 NO.	-
906 USD	-	907 USD	-	908 USD	-	909 USD	-
(CAMPO 012 Y 032 LEY No.		910		REGISTRO OFICIAL No.		911	

DETALLE DE COMPENSACIONES

912 NO.	-	913 Fecha	-
914 USD	-	915 USD	-
916		917 USD	-
		918 AÑO	

COPIA la SUPERINTENDENCIA de COMPAÑÍAS
TAXIS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 0170104DIER-0177-A 21-04-2004

7 JUN 2006 — Dr. Rodolfo Cevallos L. — GUAYAQUIL

26 ABR 2006 — VÁLIDO PARA EL AÑO 2006 — V3 TRANSMITIR EN ENERO