

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

|                                                                                            |                                  |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN                                                       | 99 No. FORMULARIO                | 12332904      |
| 31 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA) <input type="radio"/> ORIGINAL <input type="radio"/> SUSTITUTIVA | 102 AÑO                          | 2005          |
| 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE                                                           | 106 No. de empleados bajo nómina |               |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE                                                       | 201 RUC                          | 0990280850001 |
| 203 EXPEDIENTE                                                                             | INMOBILIARIA GEDOS CIA LTDA      |               |
|                                                                                            |                                  | 22506         |

| 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS              | 500 PATRIMONIO NETO                                            |           |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>           | <b>601 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional</b> | 200       |
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior   | 603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería         | 0         |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior   | 605 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización       | 0         |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior  | 607 Reserva legal                                              | 0         |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior   | 608 Reservas facultativa y estatutaria                         | 0         |
| 006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)           | 609 Reserva de capital                                         | 12.263.49 |
|                                                      | 612 Reserva por valuación, donaciones y otras                  | 0         |
| <b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>                           | 613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 0         |
| 300 ACTIVO                                           | 616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 0         |
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                 | 617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)            | 0         |
| 311 Caja bancos                                      | 619 (-) Pérdida del ejercicio                                  | 0         |
| 313 Inversiones financieras temporales               | 698 TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 12.463.49 |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                        | 12.463.49 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                |                                                                | 0         |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados    |                                                                | 0         |
| 321 Otras cuentas por cobrar                         |                                                                | 0         |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)   | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                    |           |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.     | 600 INGRESOS                                                   |           |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient  | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%               | 0         |
| 326 Inventario de materia prima                      | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%                | 0         |
| 327 Inventario de productos en proceso               | 603 Exportaciones netas                                        | 0         |
| 328 Inventario de suministros y materiales           | 604 Ingresos por intereses del exterior                        | 0         |
| 329 Inventario prod. tem. y mercad. en almacén       | 605 Rendimientos financieros                                   | 0         |
| 330 Mercaderías en tránsito                          | 606 Otras rentas                                               | 0         |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios     | 607 Dividendos percibidos                                      | 0         |
| 332 Seguros pagados por anticipado                   | 608 Otras rentas exentas                                       | 0         |
| 333 Arriendos pagados por anticipado                 | 609 Utilidad en venta de activos fijos                         | 0         |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                | 610 Ingresos por reembolso (Informativo)                       | 0         |
| 338 Otros activos corrientes                         | 699 TOTAL INGRESOS                                             | 0         |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                           | 700 COSTOS Y GASTOS                                            |           |
| 340 ACTIVO FIJO                                      | 710 COSTO DE VENTAS                                            |           |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                          | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad            | 0         |
| 341 Terrenos                                         | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad         | 0         |
| 342 Edificios                                        | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad           | 0         |
| 343 Obras en proceso                                 | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad          | 0         |
| 344 Instalaciones                                    | 715 Inventario inicial de materia prima                        | 0         |
| 345 Muebles y enseres                                | 716 Compras netas locales de materia prima                     | 0         |
| 346 Maquinaria y equipo                              | 717 Importaciones de materia prima                             | 0         |
| 347 Navas, aeronaves, barcasas y similares           | 718 (-) Inventario final de materia prima                      | 0         |
|                                                      | 719 Inventario inicial de productos en proceso                 | 0         |



|                                                          |           |                                                      |   |
|----------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|---|
| 349 Equipo de computación y software                     | 0         | 720 (-) Inventario final de productos en proceso     | 0 |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil      | 0         | 721 Inventario inicial productos terminados          | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles                        | 0         | 722 (-) Inventario final de productos terminados     | 0 |
| 358 (-) Depreciación acumulada activo fijo               | 9,011.7   | 723 Baja de inventarios                              | 0 |
| 357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin      | 0         | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones         | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                           | 12,483.49 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.    | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                   |           | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)   | 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares      | 0         | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones            | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada                           | 0         | 728 Gasto provisión para jubilación patronal         | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                         | 0         | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.      | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                          | 12,483.49 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos       | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS                                        |           | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales   | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO                                          |           | 732 Mantenimiento y reparaciones                     | 0 |
| 371 Gastos de organización y constitución                | 0         | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.     | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros          | 0         | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.      | 0 |
| 376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)      | 0         | 736 Comisión a sociedades                            | 0 |
| 377 Otros activos diferidos                              | 0         | 736 Promoción y publicidad                           | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada                           | 0         | 737 Combustibles                                     | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                | 0         | 738 Lubricantes                                      | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                  |           | 739 Arrendamiento mercantil local                    | 0 |
| 381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad    | 0         | 740 Arrendamiento mercantil del exterior             | 0 |
| 382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad   | 0         | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)         | 0 |
| 383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros           | 0         | 742 Suministros y materiales                         | 0 |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad | 0         | 743 Transporte                                       | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.       | 0         | 744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes) | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                      | 0         | 745 Gastos de viaje                                  | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                 | 0         | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones          | 0 |
| 394 Otros activos                                        | 0         | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                            | 0         | 748 Impuestos, contribuciones y otros                | 0 |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                   | 0         | 749 Depreciación de activos fijos                    | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                   | 12,483.49 | 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin          | 0 |
| 400 PASIVO                                               |           | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)       | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                     |           | 752 Provisión cuentas incobrables                    | 0 |
| 411 Cltas doc. x pagar proveedores locales               | 0         | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio            | 0 |
| 413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior          | 0         | 754 Intereses y comisiones financieras locales       | 0 |
| 415 Obligaciones con instil. financieras locales         | 0         | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior     | 0 |
| 417 Obligaciones con instil. financieras del exterior    | 0         | 756 Intereses pasivos a terceros locales             | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales                     | 0         | 757 Intereses pasivos a terceros al exterior         | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                | 0         | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)       | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria        | 0         | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior          | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio              | 0         | 760 Gasto provisiones reducidas                      | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS                             | 0         | 761 Otros gastos locales                             | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados                           | 0         | 762 Otros gastos del exterior                        | 0 |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio   | 0         | 763 IVA que se carga al gasto                        | 0 |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)        | 0         | 764 Pérdida en venta de activos fijos                | 0 |
| 431 Provisiones                                          | 0         | 765 Pérdidas en cartera                              | 0 |
| 432 Crédito a mutuo                                      | 0         | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                            | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                               | 0         | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                          |   |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                   |           | 801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)     | 0 |
| 441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales           | 0         | 802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)      | 0 |
| 443 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext.          | 0         | 803 (-) 15% Participación trabajadores               | 0 |
|                                                          |           | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos           | 0 |



|                                                       |                                |                                                          |                                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 446 Obligaciones con instít. financieras locales      | <input type="text" value="0"/> | 806 (-) 100% Otras rentas exentas                        | <input type="text" value="0"/> |
| 447 Obligaciones con instít. financieras del exterior | <input type="text" value="0"/> | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                  | <input type="text" value="0"/> |
| 448 Prestamos accionistas y cías relac. locales       | <input type="text" value="0"/> | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior              | <input type="text" value="0"/> |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.   | <input type="text" value="0"/> | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent       | <input type="text" value="0"/> |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)     | <input type="text" value="0"/> | 809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc | <input type="text" value="0"/> |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas       | <input type="text" value="0"/> | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent     | <input type="text" value="0"/> |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros     | <input type="text" value="0"/> | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores    | <input type="text" value="0"/> |
| 457 Provisiones para jubilación patronal              | <input type="text" value="0"/> | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                 | <input type="text" value="0"/> |
| 459 Provisiones                                       | <input type="text" value="0"/> | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia              | <input type="text" value="0"/> |
| 461 Crédito a mutuo                                   | <input type="text" value="0"/> | 814 = Utilidad gravable                                  | <input type="text" value="0"/> |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                        | <input type="text" value="0"/> | 816 = Pérdida                                            | <input type="text" value="0"/> |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                   |                                | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar           | <input type="text" value="0"/> |
| 471 Anticipo clientes                                 | <input type="text" value="0"/> | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)      | <input type="text" value="0"/> |
| 473 Otros pasivos diferidos                           | <input type="text" value="0"/> | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                         | <input type="text" value="0"/> |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                             | <input type="text" value="0"/> | 819 (-) Anticipo pagado                                  | <input type="text" value="0"/> |
| 480 OTROS PASIVOS                                     |                                | 820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal   | <input type="text" value="0"/> |
| 481 Ingresos anticipados                              | <input type="text" value="0"/> | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip               | <input type="text" value="0"/> |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                               | <input type="text" value="0"/> | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext        | <input type="text" value="0"/> |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                | <input type="text" value="0"/> | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.         | <input type="text" value="0"/> |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                | <input type="text" value="0"/> | 898 Saldo a favor contribuyente                          | <input type="text" value="0"/> |
|                                                       |                                | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                    | <input type="text" value="0"/> |

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.)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.   
 B:  $[(0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I)]$ -Ret.

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

|                                                    |                                             |                                      |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                     | <input type="text" value="1702019059"/>     | 901 PAGO PREVIO                      | <input type="text" value="0"/>              |
| 199 RUC CONTADOR                                   | <input type="text" value="0806145255001"/>  | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value="0"/>              |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | <input type="text" value="0"/>              | 903 INTERESES POR MORA               | <input type="text" value="0"/>              |
| 906 Compensaciones                                 | <input type="text" value="0"/>              | 904 MULTAS                           | <input type="text" value="0"/>              |
| 907 Notas de crédito                               | <input type="text" value="0"/>              | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | <input type="text" value="0"/>              |
| NOTA DE CRÉDITO DOLARES                            |                                             |                                      |                                             |
| 908 NOTAS DE CREDITO: No.                          | <input type="text" value="0"/>              | 910 No                               | <input type="text" value="0"/>              |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR                        | <input type="text" value="0"/>              | 911 USD                              | <input type="text" value="0"/>              |
| COMPENSACIÓN DOLARES                               |                                             |                                      |                                             |
| 915 Resolución No.                                 | <input type="text" value="0"/>              | 918 Resolución No.                   | <input type="text" value="0"/>              |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR                          | <input type="text" value="0"/>              | 919 USD                              | <input type="text" value="0"/>              |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No.                       | <input type="text" value="0"/>              | 922 Registro oficial No.             | <input type="text" value="0"/>              |
| 923 Año                                            | <input type="text" value="no existe dato"/> | 924 Mes                              | <input type="text" value="no existe dato"/> |
|                                                    |                                             | 925 Día                              | <input type="text" value="0"/>              |



930 FORMA DE PAGO   
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870211541791  
 Fecha Recaudación: 03/10/2008

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

22506

|                                   |  |                                                                          |  |
|-----------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>SRI</b>                        |  | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br/>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b> |  |
| Identificación de pago            |  | Declaración sin valor a pagar                                            |  |
| RUC                               |  | 0990260850001                                                            |  |
| CEP*(Número de Serie)             |  | 870211541791                                                             |  |
| Código Impuesto                   |  | 1021                                                                     |  |
| Impuesto                          |  | Renta Sociedades                                                         |  |
| Tipo de Formulario                |  | 101                                                                      |  |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>           |  |                                                                          |  |
| Razón Social                      |  | INMOBILIARIA GEDOS CIA LTDA                                              |  |
| Periodo Fiscal                    |  | 2005                                                                     |  |
| Fecha de Declaración              |  | 03/10/2008                                                               |  |
| Hora de Declaración               |  | 08:59:56 AM                                                              |  |
| Fecha de Vencimiento              |  | 18/04/2006                                                               |  |
| Fecha Máxima de Pago              |  | 03/10/2008                                                               |  |
| <b>VALORES A PAGAR</b>            |  |                                                                          |  |
| Total Impuesto a Pagar            |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| Intereses por mora                |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| Multas                            |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| Total a Pagar                     |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| <b>FORMAS DE PAGO</b>             |  |                                                                          |  |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| Compensaciones                    |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| Notas de Crédito                  |  | \$ 0.00                                                                  |  |

