SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 60 0006105

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 FAC. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990293759001	INMOBILIARIA DARWIN CIA. LTDA.	22878

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	3 852 65
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	2 618 29
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	35 84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	2 80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	6 509 58
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	–
EDIFICIOS	332	47 371 48
OBRAS EN PROCESO	333	–
INSTALACIONES	334	–
MUEBLES Y ENSERES	335	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	–
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	24 472 64
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	22 898 84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 346	347	29 408 42
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (reclasificaciones año 2004)	350	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	354	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	355	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	356	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	359	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	–
OTROS ACTIVOS	361	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	363	–
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 369 + 379 +387	364	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	365	–
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	366	–
ACREEDORES FINANCIEROS — LOCALES	367	–
ACREEDORES FINANCIEROS — DEL EXTERIOR	368	–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES	369	–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	370	–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	371	12 41
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS	372	–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	373	–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	374	8 76
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	375	–
PROVISIONES	376	–
CRÉDITO A MUTUO	377	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	378	21 17
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	379	–
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	380	–
ACREEDORES FINANCIEROS — LOCALES	381	–
ACREEDORES FINANCIEROS — DEL EXTERIOR	382	–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES	383	–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	384	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	385	–
PROVEEDORES RELACIONADOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	386	–
PROVEEDORES RELACIONADOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	387	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	388	–
PROVISIONES	389	–
CRÉDITO A MUTUO	390	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	391	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	392	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	393	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	394	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	395	–
TOTAL OTROS PASIVOS	396	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	397	–
TOTAL DEL PASIVO 432 + 449 + 478 + 489	398	21 17

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	399	1 333 32
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	400	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	401	157 39
RESERVA LEGAL	402	0 37
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	403	1 484 27
RESERVA DE CAPITAL	404	27 209 28
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	405	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	406	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	407	834 62
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	408	37 24
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	409	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	410	29 387 25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 398 + 398	411	29 408 42

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	412	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	413	1.450 00
EXPORTACIONES NETAS	414	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	415	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	416	–
OTRAS RENTAS	417	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	418	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	419	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	420	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	421	–
TOTAL INGRESOS	422	1.450 00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	423	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	424	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	425	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	426	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	427	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	428	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	429	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	430	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	431	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	432	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	433	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	434	–
MANO DE OBRA DIRECTA	435	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	436	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE COOPERATIVAS	437	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	438	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	439	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	440	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	441	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	442	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	443	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	444	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	445	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	446	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	447	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	448	–
COMBUSTIBLES	449	–
LUBRICANTES	450	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	451	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	452	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	453	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	454	–
TRANSPORTE	455	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	456	–
GASTOS DE VIAJE	457	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	458	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	459	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	460	977 39
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	461	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	462	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	463	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	464	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	465	–
INTERESES CONSUMIDOS TERCEROS — LOCALES	466	–
INTERESES CONSUMIDOS TERCEROS — AL EXTERIOR	467	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	468	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	469	–
COMISIONES PAGADAS A TERCEROS — LOCALES	470	–
COMISIONES PAGADAS A TERCEROS — AL EXTERIOR	471	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	472	–
OTROS GASTOS DEDUCIBLES — LOCALES	473	414 20
OTROS GASTOS DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	474	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	475	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	476	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	477	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	478	1 391 59
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	479	58 41
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	480	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	481	8 76
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	482	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	483	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	484	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	485	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	486	–
(+) SUPERINTENDENCIA COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (NO A 1.5%)	487	–
(+) SUPERINTENDENCIA COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (500-608) x15%	488	–
(-) AMORTIZACION DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	489	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	490	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	491	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	492	49 65
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	493	–
UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	494	–
UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 494	495	49 65
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (815 * 25%)	496	12 41
(-) ANTICIPO PAGADO	497	35 84
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	498	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	499	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	500	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	501	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823+0	502	23 43
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823 > 0	503	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	504	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	505	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 901	506	–
INTERESES POR MORA	507	–
MULTAS	508	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	509	–

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 2004-009 de la L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DAYTON WONG — NOMBRE: YOLANDA BONG HANG

510 C.I. No. 0902527530 — 511 RUC No. 0900058264

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	512	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	513	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	514	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

515 NC No. –	516 NC No. –	517 NC No. –	518 NC No. –
519 USD –	520 USD –	521 USD –	522 USD –

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 524 — REGISTRO OFICIAL No. 525

DETALLE DE COMPENSACIONES

526 Resol. No. –	527 Resol. No. –	528 Resol. No. –
529 USD –	530 USD –	531 USD –

AÑO 532 — MES 533 — DÍA 534

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 30 ABR 2007 QUITO

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAXIGRAF S.A.; QUIL. 2200134 - QUITO: 2460027 - 2429003 - R.U.C. 0991475170001 - RESOLUCIÓN No. 5170104DGER-0177-A 29-03-2004