SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2006	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC [illegible] 9907 | 202 RAZON SOCIAL Inmobiliaria Jaleite Cia. Ltda. Jale-in | 203 EXPEDIENTE 2006

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.702,56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.702,56
350 ACTIVO FIJO		
TE[illegible]OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	9.884,80
MAQ[illegible]NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	0,68
[illegible]OS	323	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	2.401,[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO	329	7.483,63
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	9.186,19
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	26,07
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OB[illegible]ACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-
[illegible]CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	409	356,42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	382,43
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	421	-
[illegible] PAGO DE ACCIONES O CUOTAS PARTES — LOCALES	422	-
EXTERNOS	423	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	424	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	429	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	-
TOTAL DEL PASIVO	499	382,43
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	40,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	87,00
RESERVAS	509	8.752,04
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	510	-
REEXPRESION MONETARIA	511	-
OTROS SUPERAVITS	512	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	519	(225,31)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	529	114,09
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	8.803,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9.186,19
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	527	74,26

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 04)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] Juan C. — NOMBRE: Ic. Guillermo Zunilda S.

C.I. [illegible] — C.I. 0902057183

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.790,00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	699	2.790,00
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	1.323,09
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-
GASTOS DE GESTION	733	-
GASTOS DE VIAJE	734	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	413,47
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	752,90
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	171,22
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
INTERESES — LOCALES	740	-
INTERESES — EXTERIOR	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	-
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	2.660,70
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	751	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	752	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	759	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	134,22
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	134,22
(+) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	809	134,22
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	811	20,13
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	899	134,22
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	901	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	902	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	903	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 811)	910	20,13
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	911	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	912	-
= UTILIDAD GRAVABLE 899 + 901 + 902 - 903 - 910 - 911 - 912	919	114,09
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (919)	914	28,52
(-) ANTICIPOS	915	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	916	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 914 - 915 - 916 > 0	917	28,52
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 914 - 915 - 916 < 0	918	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	903	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 917 - 501	909	28,52
INTERESES POR MORA	910	-
MULTAS	911	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	912	28,52

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
913		921 No. -	924	-
914		922 U.S.$ -	925 U.S.$	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 18 ABR. 2007

06 ASO 2007

FILANBANCO — CAJA 010-311