IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 47733 M°L // 2005/03/10 //

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

FORMULARIO 101

No. 100007991

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

23608

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
1999	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990345422001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA ADIC S.A. | 203 EXPEDIENTE 23608

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	314	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	323	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	369	-	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	344	598,30	
EDIFICIOS	345	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	368	598,30	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	353	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	379	598,30	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	355	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	356	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	357	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	358	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	359	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	-	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	360	-	
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	361	-	
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	362	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	-	
INVERSIONES EN ASOCIADAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	-	
INVERSIONES EN ASOCIADAS — OTRAS	365	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	-	
OTROS ACTIVOS	367	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	369	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	598,30	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES POR PAGAR — LOCALES	401	-	
PROVEEDORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	-	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES NETAS	603	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	
TOTAL INGRESOS	609	-	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
OTROS COSTOS	748	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	750	-	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	756	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
COMISIONES EN VENTAS	760	-	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 19 JUL 2005 — Christian Murillo B. — GUAYAQUIL

	LOCALES		-
	DEL EXTERIOR		-
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		-
	CON EL IESS		-
	CON EMPLEADOS		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			-
PROVISIONES A CORTO PLAZO			-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
	LOCALES		-
	DEL EXTERIOR		-
	LOCALES		-
	DEL EXTERIOR		-
	LOCALES		318,30
	DEL EXTERIOR		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			-
HIPOTECAS POR PAGAR			-
OBLIGACIONES EMITIDAS			-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-
OTRAS PROVISIONES			-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			318,30
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES			-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			-
TOTAL PASIVO DIFERIDO			-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			-
OTROS PASIVOS			-
TOTAL OTROS PASIVOS			-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		318,30
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)			-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			280,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			-
RESERVA LEGAL			-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			-
RESERVA DE CAPITAL			-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			-
TOTAL PATRIMONIO NETO			280,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		598,30

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ma. de Lourdes Cervantes — NOMBRE: Luis Villón

C.I. No. 0904096690 — RUC No. 0900148115001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			-
SUMINISTROS Y MATERIALES			-
GASTOS DE GESTIÓN			-
GASTOS DE VIAJE			-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-
	AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Trasladar campo 797)	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(Trasladar campo 798)	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 604)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 605)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	-
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - - AÑO - - MES - DÍA -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE MACHALA S. A.
Sucursal Mayor Guayaquil
191 19 JUL. 2005 191
Recibidor - Pagador

BANCO DE MACHALA
25-007-035305-
19/07/05
10,0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004