SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0119404

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2001	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990382222001	INMOBILIARIA LAURA MARIA C.A. LTDA.	24241

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	-	
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	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	-	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	536,00	
EDIFICIOS	342	1.609,50	
OBRAS EN PROCESO	343	-	
INSTALACIONES	344	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	131,71	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	
VEHÍCULOS, EQUITOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	173,28	
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA ACTIVOS (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	2.104,43	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 368	369	2.104,43	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR NO RELACIONADOS: CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR NO RELACIONADOS: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR NO RELACIONADOS: OTROS	383	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-	
INVERSIONES A MAS DE UN AÑO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	
INVERSIONES A MAS DE UN AÑO: OTRAS	388	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	385	-	
OTROS ACTIVOS	386	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	388	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +387	389	2.104,43	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES Y ACREEDORES POR COMPRAS: LOCALES	411	-	
PROVEEDORES Y ACREEDORES POR COMPRAS: DEL EXTERIOR	412	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	413	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	414	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	415	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	416	-	
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	-	
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-	
OBLIGACIONES: CON EL IESS	422	-	
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	423	-	
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	-	
PROVISIONES	426	-	
CRÉDITO A MU.TUO	428	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES FINANCIERAS NO BANCARIAS: LOCALES	441	-	
OBLIGACIONES FINANCIERAS NO BANCARIAS: DEL EXTERIOR	442	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	443	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	444	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	446	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	450	-	
OBLIGACIONES CRUZADAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	452	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	453	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	-	
PROVISIONES	469	-	
CRÉDITO A MU.TUO	483	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	486	-	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 482	499	-	

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LAURA MARIA TORRES S. | NOMBRE: YEPEZ FRANCIS V.

598 C.I. No.	0907099091	599 RUC No.	1203876698001
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	506	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	505	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	507	-	

ESTADO DE RESULTADOS

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVA LEGAL	507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	1.904,43
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.104,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	2.104,43

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
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 PRODUCTOS 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	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
COMBUSTIBLES	737	-
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
TRANSPORTE	743	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
GASTOS DE VIAJE	745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
INTERESES, COMISIONES Y DESCUENTOS BANCARIOS: LOCALES	754	-
INTERESES, COMISIONES Y DESCUENTOS BANCARIOS: AL EXTERIOR	755	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES	756	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: AL EXTERIOR	757	-
GASTOS CON PERSONAS NO RESIDENTES: LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
GASTOS CON PERSONAS NO RESIDENTES: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS: LOCALES	761	-
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PERDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-
900 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 649 - 799 > 0	901	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	902	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	903	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	904	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	905	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	906	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	907	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	908	-
(+) PARTICIPACIONES TRABAJADORES ATRIBUIDOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (904 X 15%)	909	-
(+) PARTICIPACIONES TRABAJADORES ATRIBUIDOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (905-608) x15%	910	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	911	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	912	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	913	-
= UTILIDAD GRAVABLE (901-907-903-904-905-906+907+908+909+910-911-912+913+c)	914	-
= PERDIDA (901-902-903-904-905-906+907+908+909+910-911-912+913+c)	915	-
(-) RESERVA LEY CAPITALIZACIÓN CAMPO 374	RESERVA Y CAPITALIZAR	916	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914 - 916	917	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (915 * 15%) + (917 * 25%)		915	-
(-) ANTICIPO PAGADO		913	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		499	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		921	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		922	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		923	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 916-919-920-921-922-923-c		797	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 916-919-920-921-922-923-c		699	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (500 - 502)	997	-

900 VALORES A PAGAR

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO	699	10,00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 17 JUL 2007 Roddy Constante L. GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

508 N/C No.	-	510 N/C No.	-	512 N/C No.	-	514 N/C No.	-	516 N/C No.	-	518 N/C No.	-
509 USD	-	511 USD	-	513 USD	-	515 USD	-	517 USD	-	519 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

520 N/C No.	-	522 N/C No.	-	524 N/C No.	-	526 N/C No.	-	528 N/C No.	-	530 N/C No.	-
521 USD	-	523 USD	-	525 USD	-	527 USD	-	529 USD	-	531 USD	-

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 532 - - - REGISTRO OFICIAL No. 533 - - - AÑO 534 - - - - MES 535 - - DÍA 536 - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASAS S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

RANGO DEL PRESENTE 06/JUL/2007 HU: 001-007-2003504 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
20 - 001 3.792A - 0

Valor:$.10.00## 0000:0041 RE:4921510 Con:0.50 EFE