SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 012320

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	-	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990318964001	INMOBILIARIA MAX GUIM C. LTDA.	25668/77

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Caja y Bancos	311		12.567,97
Inversiones Financieras Temporales	312		-
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes No Relacionados	316		-
(-) Provisión Cuentas Incobrables	317		-
Ctas. y Docs. 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. Renta años anteriores)	324		-
Crédito Tributario a favor de la Empresa (I. Renta año corriente)	325		-
Inventario de Materia Prima	326		-
Inventario de Productos en Proceso	327		-
Inventario de Suministros y Materiales	328		-
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacen	329		-
Mercadería en Tránsito	330		-
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	331		-
Seguros Pagados por Anticipado	332		-
Arriendos Pagados por Anticipado	333		-
Dividendos Pagados por Anticipado	334		-
Otros Activos Corrientes	335		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		12.567,97
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
Terrenos	341		2.143,05
Edificios	342		76.634,00
Obras en Proceso	343		-
Instalaciones	344		-
Muebles y Enseres	345		10,76
Maquinaria y Equipo	346		-
Naves, Aeronaves, Barcazas y Similares	347		-
Equipos de Computación y Software	348		-
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil	349		-
Otros Activos Fijos Tangibles	350		-
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	359		15.471,59
(-) Depreciación Acumulada Acelerada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil	361		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369		63.316,22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares	361		-
(-) Amortización Acumulada	362		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 369	399		63.316,22
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
Gastos de Organización y Constitución	371		732,54
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	372		-
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario (declaraciones año 2004)	373		-
Otros Activos Diferidos	377		-
(-) Amortización Acumulada	378		77,44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		655,10
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo — Clientes Relacionados	381		-
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo — Clientes No Relacionados	382		-
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo — Otros	383		-
(-) Provisión Cuentas Incobrables Clientes No Relacionados	384		-
Inversiones Largo Plazo — Acciones y Participaciones	387		-
Inversiones Largo Plazo — Otras	388		-
Otros Gastos Anticipados Largo Plazo	393		-
Otros Activos	394		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		-
Activos Contingentes (Informativo)	398		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399		76.539,29
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — Locales	411		-
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — Del Exterior	412		-
Obligaciones con Instituciones Financieras — Locales	413		-
Obligaciones con Instituciones Financieras — Del Exterior	414		-
Dividendos por Pagar — Locales	415		-
Dividendos por Pagar — Del Exterior	416		-
Impuestos por Pagar — Con la Administración Tributaria	420		87,88
Impuestos por Pagar — IR por Pagar del Ejercicio	421		20,47
Impuestos por Pagar — Con el IESS	422		-
Impuestos por Pagar — Con Empleados	423		-
Impuestos por Pagar — Participación Trabajadores por Pagar del Ejercicio	424		14,45
Transferencias Casa Matriz y Sucursales (del exterior)	430		-
Provisiones	431		-
Crédito a Mutuo	432		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		122,80
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — Locales	441		-
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — Del Exterior	442		-
Obligaciones con Instituciones Financieras — Locales	445		-
Obligaciones con Instituciones Financieras — Del Exterior	447		-
Préstamos de Accionistas — Locales	449		-
Préstamos de Accionistas — Del Exterior	451		-
Transferencias Casa Matriz y Sucursales (del exterior)	452		-
Obligaciones Convertibles en Capitalizadas — Adquiridas por Relacionadas	455		-
Obligaciones Convertibles en Capitalizadas — Adquiridas por Terceros	456		-
Provisiones para Jubilación Patronal	457		-
Provisiones	458		-
Crédito a Mutuo	461		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479		-
470 PASIVO DIFERIDO			
Anticipo Clientes	471		-
Otros Pasivos Diferidos	479		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-
480 OTROS PASIVOS			
Ingresos Anticipados	481		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489		-
Pasivos Contingentes (Informativo)	498		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 465 + 479 + 489	499		122,80

500 PATRIMONIO NETO			
Capital Suscrito, Asignado o Patrimonio Institucional	501		400,00
(-) Capital Suscrito No Pagado, Acciones en Tesorería	503		-
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	505		-
Reserva Legal	509		195,69
Reservas Facultativa y Estatutaria	506		228,50
Reserva de Capital	508		75.530,89
Reserva por Valuación, Donaciones y Otras	512		-
Utilidad No Distribuida Ejercicios Anteriores	513		-
(-) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	515		-
Utilidad del Ejercicio (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		61,41
(-) Pérdida del Ejercicio	519		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		76.416,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599		76.539,29

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 12%	601		12.802,40
Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 0%	602		4.810,00
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		17.612,40
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 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		-
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		2.280,48
Sueldos, Salarios y Demás Remuneraciones a través de Tercerizadoras	725		-
Aportes a la Seguridad Social (incluido fondo de reserva)	726		411,70
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	727		400,41
Gasto Provisión para Jubilación Patronal	728		-
Honorarios, Comisiones y Dietas a Personas Naturales	729		-
Remuneraciones a Otros Trabajadores Autónomos	730		2.923,48
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		4.130,20
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		3.464,85
Depreciación de Activos Fijos	749		3.831,70
Depreciación Acelerada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil	750		-
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	751		73,25
Provisión Cuentas Incobrables	752		-
Amortizaciones y Gasto por Diferencias de Cambio	753		-
Intereses y Comisiones Bancarias — Locales	754		-
Intereses y Comisiones Bancarias — Al Exterior	755		-
Intereses Sobre Capitales Propios — Locales	756		-
Intereses Sobre Capitales Propios — Al Exterior	757		-
Gastos Indirectos de Distribución — Locales (Informativo)	758		-
Gastos Indirectos de Distribución — Al Exterior (Informativo)	759		-
Gasto Provisiones Deducibles	760		-
Otros Gastos — Locales	761		-
Otros Gastos — Del Exterior	762		-
IVA que se Carga al Gasto	763		-
Pérdida en Venta de Activos Fijos	764		-
Pérdidas en Cartera	765		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		17.516,07
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
Utilidad del Ejercicio 699 - 799 > 0	801		96,33
Pérdida del Ejercicio 699 - 799 < 0	802		-
(-) 15% Participación Trabajadores	803		14,45
(-) 100% Dividendos Percibidos Exentos (Trasladar campo 607)	804		-
(-) 100% Otras Rentas Exentas (Trasladar campo 608)	805		-
Amortización Pérdidas Tributarias — En el País	806		-
Amortización Pérdidas Tributarias — En el Exterior	807		-
(+) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	808		-
(+) 100% Participación Trabajadores en Dividendos Percibidos de Otras Soc. (804 X 15%)	809		-
(+) 100% Participación Trabajadores en Otras Rentas Exentas (803-806) x15%	810		-
(-) Amortización de Pérdidas Tributarias Años Anteriores	811		-
(-) Deducciones por Leyes Especiales y Otras Deducciones	812		-
(+) Ajuste por Precios de Transferencia	813		-
= Utilidad Gravable 801-802+803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+0	814		81,88
= Pérdida 801-802+803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+0	815		-
Reinvertir y Capitalizar	816		-
Saldo Utilidad Gravable 814 - 816	817		81,88
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818		20,47
(-) Anticipo Pagado	819		-
(-) Retenciones en la Fuente Realizadas en el Ejercicio Fiscal	820		-
(-) Retenciones por Dividendos Anticipados	821		-
(-) Retenciones por Ingresos Provenientes del Exterior	822		-
(-) Crédito Tributario o Exoneración por Leyes Especiales	823		-
Saldo a Favor Contribuyente 818-819-820-821-822-823=0	824		-
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 818-819-820-821-822-823>0	825		20,47
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Anticipo Próximo Año (817 - 801) - 820 - 822	827		10,24
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Pago Previo	901		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 827 - 901	902		20,47
Intereses por Mora	903		0,90
Multas	904		3,07
TOTAL PAGADO	905		24,44

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LEON CHIANG AUYONSI — NOMBRE: EFRAIN CIRES VERA

906 C.I. No. 0903245652 — 907 RUC No. 0902480680001

908 Mediante Cheque, Debito Bancario, Efectivo u Otras Formas de Pago	908	24,44
Mediante Compensaciones	909	-
Mediante Notas de Crédito	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NC No. -	910	NC No. -	912	NC No. -	914	NC No. -	916	NC No. -		
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -		
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	AÑO	923	MES	924	DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 3 AGO 2007 — Roody Constante L.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TARSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06

32-032-012010-9 ¥24.44 2007/08/01 Banco Internacional S.A. Comision: $0.50