

T 26959

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE -- N° Empleados bajo nómina --

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990843015001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA LORENA OLIVIA C.LTDA. LOREOL EXPEDIENTE 26959

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS 589,48 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -- CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS -- (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -- CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -- OTRAS CUENTAS POR COBRAR -- CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) -- CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 118,34 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) -- INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -- INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -- INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -- INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN -- MERCADERÍA EN TRÁNSITO -- INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -- 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 400,00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA -- APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN -- RESERVA LEGAL 6,75 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 60,72 RESERVA DE CAPITAL 1.787,11 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS -- UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -- (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 670,77 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 139,09 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO -- TOTAL PATRIMONIO NETO 1.722,90 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 1.769,26

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% -- VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 2.400,00 EXPORTACIONES NETAS -- INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR -- RENDIMIENTOS FINANCIEROS -- OTRAS RENTAS -- DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES -- OTRAS RENTAS EXENTAS -- UTILIDAD EN VENTA DE BIENES -- INGRESOS POR DEPOSITO -- TOTAL INGRESOS 2.400,00 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y GASTOS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -- COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -- IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -- (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -- INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -- COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA -- IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -- (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -- INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS -- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -- BAJA DE INVENTARIOS -- SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES -- SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS -- APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -- GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -- HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES -- REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS -- HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1.033,75 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -- COMISIÓN A SOCIEDADES -- PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -- COMBUSTIBLES -- LUBRICANTES -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR -- SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) -- SUMINISTROS Y MATERIALES 125,12 TRANSPORTE -- GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -- GASTOS DE VIAJE -- AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 345,12 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -- DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 198,04 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -- AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -- PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -- AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -- GASTOS Y DEDUCCIONES DEDUCIBLES LOCALES -- AL EXTERIOR -- LOCALES -- AL EXTERIOR -- GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES 512,52 DEL EXTERIOR -- IVA QUE SE CARGA AL GASTO -- PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -- PÉRDIDAS EN CARTERA -- TOTAL COSTOS Y GASTOS 2.214,55 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 185,45 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -- (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES -- (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) -- (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) -- EN EL PAÍS -- EN EL EXTERIOR -- (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -- A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) -- A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% -- (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -- (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -- (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA -- = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 185,45 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 -- REINVERTIR Y CAPITALIZAR -- SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 185,45 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 46,36 (-) ANTICIPO PAGADO 11,24 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL -- (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS -- (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR -- (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES -- SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 -- SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 35,12 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 - 822 23,18

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES -- DEL EXTERIOR -- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES -- DEL EXTERIOR -- OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS LOCALES -- DEL EXTERIOR -- CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -- IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 46,36 CON EL IESS -- CON EMPLEADOS -- PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO -- TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) -- PROVISIONES -- CRÉDITO A MUTUO -- TOTAL PASIVO CORRIENTE 46,36 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES 512,52 DEL EXTERIOR -- IVA QUE SE CARGA AL GASTO -- PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -- PÉRDIDAS EN CARTERA -- TOTAL COSTOS Y GASTOS 2.214,55 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 185,45 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -- (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES -- (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) -- (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) -- EN EL PAÍS -- EN EL EXTERIOR -- (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -- A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) -- A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% -- (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -- (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -- (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA -- = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 185,45 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 -- REINVERTIR Y CAPITALIZAR -- SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 185,45 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 46,36 (-) ANTICIPO PAGADO 11,24 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL -- (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS -- (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR -- (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES -- SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 -- SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 35,12 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 - 822 23,18 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO -- TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 35,12 INTERESES POR MORA -- MULTAS -- TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 35,12

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) FIRMAS: ALBERTO JIMENEZ D. OSWALDO PACHECO G. C.I. N° 0901702894 RUC N° 0902357920001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 35,12 MEDIANTE COMPENSACIONES -- MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES