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

FORMULARIO 101 — DIRECCIÓN NACIONAL DE RECAUDACIÓN

No. 0056854

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Empleados bajo nómina	—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0 9 9 0 8 4 2 0 4 7 0 0 1
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Inmobiliaria Chiriboga C. Ltda
203 EXPEDIENTE	21280

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	301	146.60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	146.60

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVÍES, 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	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	146.60

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	-

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	364 -
	CLIENTES NO RELACIONADOS	365 -
	OTROS	366 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	CLIENTES NO RELACIONADOS	367 -
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368 -
	OTRAS	369 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		370 -
OTROS ACTIVOS		371 -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		372 -
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		373 -
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 357 + 370 + 372		374 146.60

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CTAS. Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	375 -
	DEL EXTERIOR	376 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	377 -
	DEL EXTERIOR	378 -
DIVIDENDOS A PAGAR	LOCALES	379 -
	DEL EXTERIOR	380 -
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381 -
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382 -
	CON EL IESS	383 -
	CON EMPLEADOS	384 -
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		386 -
PROVISIONES		387 -
CRÉDITO A MUTUO		388 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE		389 -

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	391 -
	DEL EXTERIOR	392 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	393 -
	DEL EXTERIOR	394 -
DIVIDENDOS A PAGAR ACCIONISTAS COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	395 -
	DEL EXTERIOR	396 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		397 -
OBLIGACIONES BANCARIAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	398 -
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	399 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		400 -
PROVISIONES		401 -
CRÉDITO A MUTUO		402 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		403 -

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	404	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	405	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	406	-

490 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	407	-
TOTAL OTROS PASIVOS	408	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	409	-
TOTAL DEL PASIVO 389 + 403 + 406 + 409	410	-

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Simón Chiriboga

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Vicente Chiriboga

411 C.I. No. 0901111111 — 412 RUC No. 0999999999001

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	146.60
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	146.60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 410 + 512	513	146.60

ESTADO DE RESULTADOS

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	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSOS (informativo)	610	-
TOTAL INGRESOS	611	-

700 COSTOS Y GASTOS

710 MATERIA PRIMA Y MANO DE OBRA DIRECTA

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	-
BAJA DE INVENTARIOS	624	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	-
COMBUSTIBLES	638	-
LUBRICANTES	639	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	-
TRANSPORTE	644	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	-
GASTOS DE VIAJE	646	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	-
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	652	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	655	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	656	-
NAUGE DE CARGA AL GASTO	657	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	658	-

GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	654	-
	AL EXTERIOR	655	-
GASTOS PERSONAL — LOCALES	656	-
	AL EXTERIOR	657	-
GASTOS DIETAS — LOCALES (informativo)	658	-
	AL EXTERIOR (informativo)	659	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	660	-
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	661	-

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 660 - 799 > 0	662	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 660 - 799 < 0	663	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	664	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	665	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	666	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	667	-
	EN EL EXTERIOR	668	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	669	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 * 15%)	670	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (665-666) * 15%	671	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	672	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	673	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	674	-
= UTILIDAD GRAVABLE 661-662-663-664-665+666+667+668+669+670-671-672-673+674	675	-
= PÉRDIDA 661-662-663-664-665+666+667+668+669+670-671-672-673+674	676	-
UTILIDAD CAMBIO 2004 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	677	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 675 - 676	678	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (675 * 15%) + (677 * 25%)	679	-
(-) ANTICIPO PAGADO	680	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	681	-
(-) RETENCIONES EN DIVIDENDOS ANTICIPADOS	682	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	683	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	684	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 679-680-681-682-683-684	685	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 679-680-681-682-683-684	686	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Ver opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (686/1RC)-RET; OPCIÓN B: (0.2%*PT)+(0.2%*Ch)+(0.4%*AT)+(0.4%*I)-RET	687	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 686 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. — 914 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

915	Resol. No. -	916	Resol. No. -	917	Resol. No. -
918	USD -	919	USD -	920	USD -

AÑO 921 - MES 922 - DÍA 923

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 30 AGO 2007 — Paola Pulcarante — GUAYAQUIL

CODIGO 1617150-06/09/2008-4 I PCALDERV
DN 3326 PAGO IMPUESTOS H:D
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-001-067032-I
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO

TABKI S.A. TELF.: 2613 630 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-10-06