SRI — DIRECCIÓN GENERAL DE RIQUEZA — FORMULARIO 101

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
## PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS
## FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

No. 300109060

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | - | 1 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0990088942001 | Inmobiliaria del Litoral S.A. | 3007 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | |
|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| 311 CAJA, BANCOS | | 24.314,85 |
| 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | - |
| 313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | - |
| 314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| 315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | - |
| 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | - |
| 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | - |
| 318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | - |
| 319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | - |
| 320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | - |
| 321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| 322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| 323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | - |
| 324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | - |
| 325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | - |
| 326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - |
| 327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - |
| 328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - |
| 329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 95,77 |
| **330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 24.410,62 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| 341 TERRENOS | | - |
| 342 EDIFICIOS | | 72.683,42 |
| 343 OBRAS EN PROCESO | | - |
| 344 INSTALACIONES | | - |
| 345 MUEBLES Y ENSERES | | - |
| 346 MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| 347 NAVIS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | - |
| 348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | - |
| 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | - |
| 350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | - |
| 351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 32.172,91 |
| 352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | - |
| **353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 40.510,51 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| 354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | - |
| 355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | - |
| **356 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | - |
| **357 TOTAL ACTIVO FIJO** 353 + 356 | | 40.510,51 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | - |
| 372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | - |
| 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deterioraciones año 2004) | | - |
| 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | - |
| 375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | - |
| **376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| 377 CLIENTES RELACIONADOS | | - |
| 378 CLIENTES NO RELACIONADOS | | - |
| 379 OTROS | | - |
| 380 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | - |
| 381 ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | - |
| 382 OTRAS | | - |
| 383 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | - |
| 384 OTROS ACTIVOS | | - |
| **385 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | - |
| 386 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | |
| **387 TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 369 + 379 +387 | | 64.921,13 |

| 400 PASIVO | | |
|---|---|---|
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| 411 PROVEEDORES NACIONALES LOCALES | | - |
| 412 PROVEEDORES NACIONALES DEL EXTERIOR | | - |
| 413 PROVEEDORES RELACIONADOS LOCALES | | - |
| 414 PROVEEDORES RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | - |
| 415 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | - |
| 416 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 182,39 |
| 417 CON EL IESS | | 34,40 |
| 418 CON EMPLEADOS | | |
| 419 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 82,08 |
| 420 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | - |
| 421 PROVISIONES | | - |
| 422 CRÉDITO A MUTUO | | - |
| **423 TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 298,87 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| 424 PROVEEDORES NACIONALES LOCALES | | - |
| 425 PROVEEDORES NACIONALES DEL EXTERIOR | | - |
| 426 PROVEEDORES RELACIONADOS LOCALES | | - |
| 427 PROVEEDORES RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | - |
| 428 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS LOCALES | | - |
| 429 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS DEL EXTERIOR | | - |
| 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | - |
| 431 PROVEEDORES ACCIONISTAS ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | - |
| 432 PROVEEDORES ACCIONISTAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | - |
| 433 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - |
| 434 PROVISIONES | | - |
| 435 CRÉDITO A MUTUO | | - |
| **436 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| 471 ANTICIPO CLIENTES | | - |
| 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | - |
| **473 TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| 481 INGRESOS ANTICIPADOS | | - |
| **482 TOTAL OTROS PASIVOS** | | - |
| 483 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | - |
| **484 TOTAL DEL PASIVO** 423 + 429 + 479 + 483 | | 298,87 |

| 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|
| 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 800,00 |
| 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | - |
| 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | - |
| 504 RESERVA LEGAL | | 55,17 |
| 505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 141,57 |
| 506 RESERVA DE CAPITAL | | 55.742,50 |
| 507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | - |
| 508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 7.402,40 |
| 509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | - |
| 510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | 416,82 |
| 511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | - |
| **512 TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 64.566,28 |
| **513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 595 | | 64.921,13 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS | | - |
| 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 0% | | 22.580,00 |
| 603 EXPORTACIONES NETAS | | - |
| 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | - |
| 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| 606 OTRAS RENTAS | | - |
| 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | - |
| 608 OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| 610 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | | - |
| **611 TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | | 22.580,00 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | - |
| 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| 720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| 722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| 723 BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | | - |
| 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | [illegible],60 |
| 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | - |
| 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | - |
| 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - |
| 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | 720,00 |
| 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | - |
| 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 12.776,86 |
| 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| 735 COMISIÓN A SOCIEDADES | | - |
| 736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | - |
| 737 COMBUSTIBLES | | - |
| 738 LUBRICANTES | | - |
| 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | - |
| 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | - |
| 741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | - |
| 742 SUMINISTROS Y MATERIALES | | 19,20 |
| 743 TRANSPORTE | | 46,40 |
| 744 GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | - |
| 745 GASTOS DE VIAJE | | - |
| 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 3.332,37 |
| 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | - |
| 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 3.882,91 |
| 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 3.634,47 |
| 750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | - |
| 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | - |
| 752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| 754 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES | | - |
| 755 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR | | - |
| 756 PÉRDIDAS EN CARTERA: LOCALES | | - |
| 757 PÉRDIDAS EN CARTERA: AL EXTERIOR | | - |
| 758 PÉRDIDAS EN CARTERA: LOCALES (INFORMATIVO) | | - |
| 759 PÉRDIDAS EN CARTERA: AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | | - |
| 760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| 761 OTRAS PÉRDIDAS: LOCALES | | - |
| 762 OTRAS PÉRDIDAS: DEL EXTERIOR | | - |
| 763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | - |
| 764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| 765 PÉRDIDAS EN CARTERA | | - |
| **766 TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 28.850,41 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| 767 UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 | | 723,59 |
| 768 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | - |
| 769 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | - |
| 770 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | - |
| 771 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | - |
| 772 (-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO A TRABAJADORES: EN EL PAÍS | | - |
| 773 (-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO A TRABAJADORES: EN EL EXTERIOR | | - |
| 774 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| 775 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS GRAVADOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (80% X 15%) | | - |
| 776 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS GRAVADOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (600-608) x15% | | - |
| 777 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| 778 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | | - |
| 779 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | - |
| 780 = UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606+607+608+609+610-611-612+613+0 | | 723,59 |
| 781 = PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606+607+608+609+610-611-612+613+0 | | - |
| 782 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | - |
| 783 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616 | | 723,59 |
| **784 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (616 * 15%) + (617 * 25%) | | 182,39 |
| 785 (-) ANTICIPO PAGADO | | 182,39 |
| 786 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | - |
| 787 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | - |
| 788 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | - |
| 789 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | - |
| 790 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0 | | - |
| 791 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 | | 182,39 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| 792 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| 801 PAGO PREVIO | | - |
| **802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 800 - 801 | | 182,39 |
| 803 INTERESES POR MORA | | 1,56 |
| 804 MULTAS | | 7,47 |
| **805 TOTAL PAGADO** 802 + 803 + 804 | | 191,42 |

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Rosa Yunes P. — NOMBRE: Marcia Guerrero

| 806 CÉDULA | 807 RUC No. |
|---|---|
| 0904106457 | 0906835123001 |

| | | |
|---|---|---|
| 808 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 809 | 189,42 |
| 810 MEDIANTE COMPENSACIONES | 811 | - |
| 812 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 813 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| 814 N/C No. | 815 N/C No. | 816 N/C No. |
|---|---|---|
| - | - | - |
| 817 USD | 818 USD | 819 USD |
| - | - | - |

(CAMPO 812 Y 813) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| 820 N/C No. | 821 Resol. No. | 822 Resol. No. |
|---|---|---|
| - | - | - |
| 823 USD | 824 USD | 825 USD |
| - | - | - |

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 28 JUN. 2007 — GUAYAQUIL

8 MAY 2007

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06