

33082 2 MAY 2006



*Concepcion Aguilar*

FORMULARIO 101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0657

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVO(A) ORIGINAL  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC  INMOBILIARIA LOS OLIVOS INMOLIVOS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos	48,9
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados	3,363,61
317 (-) Provisión cuentas incobrables	33,84
319 Clases y docs por cobrar clientes relacionados	78,643,4
321 Otras cuentas por cobrar	3,395,00
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	0,11
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	1,995,75
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>87,832,92</b>

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	15,640
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	7,019,27
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	218,62
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	7,375,90
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
<b>500 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>29,816,71</b>
<b>500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)</b>	<b>108,394,77</b>

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terranos	2,000
342 Edificios	17,840

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	64,789,04
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	507
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	4,5
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	65,300.54
345 Muebles y enseres	5,385.29	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	1,633.98	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario Inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,077.42	715 Inventario Inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20,581.65	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario Inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario Inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	20,581.65	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	28,580.0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de autorizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,650.49
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,243.58
377 Otros activos diferidos	170	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,303
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	170	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	813.4
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,366.44
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	108,384.77	742 Suministros y materiales	278.03
<b>400 PASIVO</b>		743 Transportes	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y	100.18

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	13,403.66	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	60,951.19	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,782.32
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercaderías	218.84
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,722.89
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	1,383.84
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	442.17	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
428 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	184.84	752 Provisión cuentas incobrables	33.84
428 Obligaciones con empleados	1,293.45	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	10,364.4
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	1,493.45	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a maltrato	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	77,468.46	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	3,113.45
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	57,824.59
465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	7,376.98
467 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
469 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,106.39
461 Crédito a maltrato	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,826.45
471 Anticipo clientes	1,099.6	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,099.6	809 (+) Particip a trabo arib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a trabo arib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	72.84
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	78,568.06	814 =Utilidad gravable	10,023.18

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)

810	Retener	0
818	Reinvertir y capitalizar	0
817	Saldo utilidad gravable	10,023.18
818	IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,505.8
819 (-)	Anticipo pagado	0
820 (-)	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,905.76
821 (-)	Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-)	Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-)	Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
888	Saldo a favor contribuyente	0
899	Saldo impuesto a la renta a pagar	510.05

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
-----	------------------------------------	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102108374
189	RUC CONTADOR	0103889782001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	510.05
906	Compensaciones	0
907	Notas de crédito	0

901	PAGO PREVIO	0
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	510.05
903	INTERES POR MORA	0
904	MULTAS	0
909	TOTAL PAGADO (902+903+904)	510.05

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909	NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

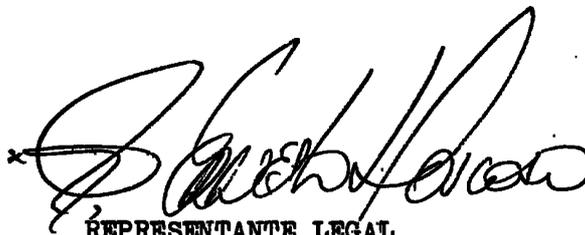
916	Resolución No.		918	Resolución No.				
917	COMPENSACIONES: VALOR	0	919	USD	0			
921	(Campo 812 y 821) Ley No.		922	Registro oficial No.		923	Año	no existe dato
924	Mes	no existe dato	925	Día				

930	FORMA DE PAGO	no existe dato
931	BANCO	BANCO DE MACHALA S A

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870109167974

Fecha Recaudacion: 28/04/2006



REPRESENTANTE LEGAL

C.I. 0102106374  
GUSTAVO E. MOSCOSO F.



CONTADOR

C.I. 0103689782001  
LIGIA RODAS L.