SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2007-

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

No. 30 0072374

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	300072332	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1390105823001	INMOBILIARIA SOLORZANO S.A.	34018888

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	73.317,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	2.406,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	75.723,95
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	852,30
EDIFICIOS	342	6.577,90
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	355	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	356	3.591,80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	3.838,90
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO 358 + 368	369	-
370 OTROS ACTIVOS		-
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-
OTROS ACTIVOS	394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 +397	399	79.562,85
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PROVEEDORES — LOCALES	419	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	421	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	5.031,70
CON EL IESS	427	-
CON EMPLEADOS	429	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	5.250,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431	-
PROVISIONES	432	-
CRÉDITO A MUTUO	436	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10.282,20
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	-
PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES	445	-
PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	447	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	449	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
PROVISIONES	458	-
CRÉDITO A MUTUO	462	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	10.282,20

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	507	2.629,93
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	37.379,72
RESERVA DE CAPITAL	506	3.749,92
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Descuide de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	24.721,08
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	69.280,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	79.562,85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	49.104,88
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	2.640,00
EXPORTACIONES NETAS	604	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	611	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	615	-
OTRAS RENTAS	616	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	617	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	618	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	619	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	620	-
TOTAL INGRESOS	699	51.744,88
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
BAJA DE INVENTARIOS	713	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	5.400,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	500,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	6.625,95
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
COMBUSTIBLES	727	-
LUBRICANTES	728	25,30
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	582,60
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	431,49
TRANSPORTE	733	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
GASTOS DE VIAJE	735	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	2.497,81
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	13,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	328,90
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
GASTOS DE VIAJES Y CONVENIOS DE TRABAJO — LOCALES	744	-
GASTOS DE VIAJES Y CONVENIOS DE TRABAJO — AL EXTERIOR	745	-
HONORARIOS PROFESIONALES — LOCALES	746	-
HONORARIOS PROFESIONALES — AL EXTERIOR	747	-
GASTOS A NO RESIDENTES — LOCALES	748	-
GASTOS A NO RESIDENTES — AL EXTERIOR	749	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
OTROS GASTOS — LOCALES	751	191,50
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	145,05
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	16.741,60
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	35.003,28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	5.250,50
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL PAÍS	806	-
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) 100% GASTOS NO OPERACIONALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
(+) 100% GASTOS NO OPERACIONALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	29.752,78
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	-
UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	29.752,78
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	7.438,20
(-) ANTICIPO PAGADO	819	162,54
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2.243,96
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	5.031,70
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	1.475,14
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	5.031,70
INTERESES POR MORA	903	43,27
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 - 904	905	5.074,97

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.)

1390105823001

CONTADOR

REG. No. 21559

NOMBRE: GONZALO SOLORZANO PARRAGA	NOMBRE: AMAPRO MENDOZA MACIAS
906 C.I. No. 130333811-3	907 RUC No. 1303754764001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	5.074,97
909 MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. -	912 N/C No. -	913 N/C No. -	914 N/C No. -
915 USD -	916 USD -	917 USD -	918 USD -
(CAMPO 912 Y 920) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922

DETALLE DE COMPENSACIONES

923 Rec. No. -	924 Rec. No. -	925 Rec. No. -	926 Rec. No. -
927 USD -	928 USD -	929 USD -	930 USD -
931	932	933	934

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No: 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBIDO 07-05 2 MAYO 2007

BP 007 PS IP BP-UK 1390105823001 30072374, $ 5.074.97 $ 5.074.97 USD
JZAMBRAL 0 2007/05/02 CONSEC.10007003552 NO. 10007003552