SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES (PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES)

No. 30 0073105

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2006	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1390141350 01	Inmobiliaria Bengi S.A.	34376

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	301		66,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303		7.500,00
(-) 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		54,60
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 RROD., 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	399		7.621,03
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		35.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		35.000,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	379		–
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	374		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		–
ACTIVOS LARGO PLAZO			–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380		–
CLIENTES NO RELACIONADOS	381		–
OTROS	382		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383		–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384		–
OTRAS	385		–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386		–
OTROS ACTIVOS	387		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390		–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399		7.621,03
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	411		–
DEL EXTERIOR	412		–
DOCS. POR PAGAR — LOCALES	413		–
DEL EXTERIOR	414		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		–
DEL EXTERIOR	416		–
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		–
CON EL IESS	419		–
CON EMPLEADOS	420		–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Ipo exterior)	422		–
PROVISIONES	423		–
CRÉDITO A MUTUO	424		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		462,50
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441		–
DEL EXTERIOR	442		–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	443		–
DEL EXTERIOR	444		–
OBLIGACIONES CON PERSONAS JURÍDICAS — LOCALES	445		–
DEL EXTERIOR	446		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Ipo exterior)	447		–
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		–
PROVISIONES	451		–
CRÉDITO A MUTUO	452		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		–
470 PASIVO DIFERIDO			–
ANTICIPO CLIENTES	471		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		–
480 OTROS PASIVOS			–
INGRESOS ANTICIPADOS	481		–
TOTAL OTROS PASIVOS	489		–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499		462,50

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	35.000,00
RESERVA LEGAL	504	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	58,43
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	50,77
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	21.750,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	7.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	7.151,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	7.621,03

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 FIJOS	609	–
INGRESOS POR RESMICSO	610	–
TOTAL INGRESOS	699	–
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	–
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	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	–
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	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	–
TRANSPORTE	733	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	–
GASTOS DE VIAJE	735	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	–
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	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INMUEBLES — LOCALES	744	–
AL EXTERIOR	745	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO — LOCALES	746	–
AL EXTERIOR	747	–
ARRENDAMIENTO OPERATIVO — LOCALES	748	–
AL EXTERIOR	749	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	–
PROVISIONES — LOCALES	751	–
DEL EXTERIOR	752	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	–
EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 15%)	809	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (800-608) 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	–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813<0	815	–
UTILIDAD A CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3.5 * 818) - 820 - 822	826	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	897	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	898	–
INTERESES POR MORA	899	–
MULTAS	900	–
TOTAL PAGADO 825 + 903 + 904	901	–

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 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Olga Chang Aro — NOMBRE: Ec. Miriam Cañones

904 C.I. No. 1300164710	905 RUC No. 1303839364001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	–	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. –	910 N/C No. –	911 N/C No. –	912 N/C No. –	913 N/C No. –	914 N/C No. –	915 N/C No. –	916 N/C No. –
918 USD –	919 USD –	920 USD –	921 USD –	922 USD –	923 USD –	924 USD –	925 USD –

(CAMPO 912 Y 922) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

DEVOLUCIÓN INFORMACIÓN

926 Resol. No. — 927 Fecha No.

SELLO O FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2; SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIO S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

30 ORDN 2007