SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RELACIONADAS DE SOCIEDADES, NEGOCIOS INDIVIDUALES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0256170

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990600724 001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Inmobiliaria Cuenca S.A. — EXPEDIENTE 40244

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ —
CAJA, BANCOS			+ 106,35	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ —
INVERSIONES CORRIENTES			+ —	EXPORTACIONES NETAS	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DE OTRAS LOCALES	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ —		+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ —		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ —	INGRESOS POR REMEDICLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+ —		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+ —		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+ —		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ — —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			= 106,35	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —
MUEBLES Y ENSERES			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CONEXOS			+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) —	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ — —
TERRENOS			+ 3.952,93	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ — —
OBRAS EN PROCESO			+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ — —
TOTAL ACTIVO FIJO			= 3.952,93	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ — —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ — —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ — —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ — —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLOTACIÓN Y SIMILARES			+ —	COMBUSTIBLES	+ — —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ — —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ — —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			= —	TRANSPORTE	+ — —
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ — —
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ —	PARA DESAHUCIO	+ — —
	OTRAS		+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTRAS PROVISIONES	+ — —
		DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ — —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ — —
		DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ — —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ — —
		DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ — —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ — —
		DEL EXTERIOR	+ —	RELACIONADOS: LOCAL	+ — —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ — —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	NO RELACIONADOS: LOCAL	+ — —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			= —	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ — —
			= 14059,18	RELACIONADAS	+ — —
				NO RELACIONADAS	+ — —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ — —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ 6.968,91	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ — —
		DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ — —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 1.495,32	GASTOS DE GESTIÓN	+ — —
		DEL EXTERIOR	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ — —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPTOR DE SOCIEDADES — 08 ABR 2013 — M de Lourdes Cajas O.

SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES (NORMALIZADO, ABREVIADO Y SIMPLIFICADO) — SOCIEDADES

No. 0256170

		LOCALES	104	+	—	GASTOS DE VIAJE	104	+	—	104	+	—
		DEL EXTERIOR	104	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	104	+	—	104	+	—
		LOCALES	104	+	—	ACELERADA	104	+	—	104	+	—
		DEL EXTERIOR	104	+	—	NO ACELERADA	104	+	—	104	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	104	+	—	AMORTIZACIONES	104	+	—	104	+	—
		DEL EXTERIOR	104	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	104	+	—	104	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	104	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	104	+	—	104	+	—
		DEL EXTERIOR	104	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	104	+	—	104	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			105	+	—			+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			106	+	—						+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—						+	—
CRÉDITO A MUTUO				+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PROVISIONES				+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	8,464,23	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—						+	—
		DEL EXTERIOR		+	—						+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—						+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	—
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 609					(-)	—
		DEL EXTERIOR		+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+510+611+612					(-)	—
		LOCALES		+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	—
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(612+611+612)*15%]/[(612+611)*15%]					+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	—
		DEL EXTERIOR		+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	—
CRÉDITO A MUTUO				+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	—						+	—
OTRAS PROVISIONES				+	—						+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—
PASIVOS DIFERIDOS				+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						—
OTROS PASIVOS				+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					+	—
				+	8,464,23	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)		—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	—
RESERVA LEGAL				+	142,20	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
OTRAS RESERVAS				+	519,12						+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	4,133,63							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)		—						+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)		—						+	—
				+	5,594,95							
				+	14,059,18	PAGO PREVIO (Informativo)						—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —			USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol No.	Resol No.
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Firma del Contribuyente o su Delegado

Eugenio Eduardo Sabulú Sabulú

Cédula de Identidad / No. de Pasaporte: 0905777413

Reina Barbotó Hurtado

RUC No. 0904618238 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO MERCANTIL — SOCIEDADES — 28 AGO 2013 — M de Cuevas Ajos