[illegible] DE LA RENTA

[illegible]

No. 3000057537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2007	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0 9 9 0 6 0 6 2 8 5 0 0 1
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INMOBILIARIA WONCRUSA S.A.
203 EXPEDIENTE	4029682

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.827,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
ETAS. 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	-
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	5.827,53
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	402,96
EDIFICIOS	342	17.645,91
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	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	6.941,88
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	11.106,99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	11.106,99
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	3,79
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	2,62
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	1,17
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	364	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-
OTROS	366	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-
OTRAS	369	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-
OTROS ACTIVOS	371	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	-
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 360 + 375 +387	374	16.935,69
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	375	-
DEL EXTERIOR	376	-
LOCALES	377	-
DEL EXTERIOR	378	-
LOCALES	379	-
DEL EXTERIOR	380	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	591,66
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	158,15
CON EL IESS	383	-
CON EMPLEADOS	384	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	111,64
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-
PROVISIONES	387	-
CRÉDITO A MUTUO	388	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	861,45
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	390	-
DEL EXTERIOR	391	-
LOCALES	392	-
DEL EXTERIOR	393	-
LOCALES	394	-
DEL EXTERIOR	395	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	-
PROVISIONES	400	-
CRÉDITO A MUTUO	401	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	-
TOTAL OTROS PASIVOS	407	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 488	409	861,45

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	-
RESERVA LEGAL	413	404,77
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	396,21
RESERVA DE CAPITAL	415	13.998,80
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	419	474,46
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	16.074,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 488	422	16.935,69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	4.500,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	4.500,00
EXPORTACIONES NETAS	425	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427	-
OTRAS RENTAS	428	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	430	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	-
INGRESOS POR REMISIÓN (informativo)	432	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	433	9.000,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	-
BAJA DE INVENTARIOS	446	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	448	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	458	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	-
COMBUSTIBLES	460	-
LUBRICANTES	461	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	465	-
ARRIENDOS	466	-
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, trabajadores y clientes)	467	-
GASTOS DE VIAJE	468	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469	5.165,54
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	2.207,91
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	382,30
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473	-
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	474	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476	-
LOCALES	477	-
AL EXTERIOR	478	-
LOCALES	479	-
AL EXTERIOR	480	-
LOCALES (informativo)	481	-
AL EXTERIOR (informativo)	482	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483	-
LOCALES	484	-
DEL EXTERIOR	485	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	486	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	487	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	488	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	489	8.255,75
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	491	744,25
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	492	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	493	111,64
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	494	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	495	-
EN EL PAÍS	496	-
EN EL EXTERIOR	497	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	498	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS S.R.L. (R/H 15%)	499	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) 13%	500	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	501	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	502	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	503	-
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607+608+609+610-611-612+613+0	504	632,61
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606-607+608+609+610-611-612+613+0	505	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	506	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 615	507	632,61
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	508	158,15
(-) ANTICIPO PAGADO	509	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	510	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	511	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	512	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	513	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623+0	514	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623+0	515	158,15
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción de menor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*(R2)-RET); OPCIÓN B: ((0.2%*(T1+E)-(R1%*(E)+(0.4%*(T1+E)-(0.4%*E)-RET)	516	134,40
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	517	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 509 - 901	518	158,15
INTERESES POR MORA	519	6,19
MULTAS	520	14,23
TOTAL PAGADO 515 + 516 + 519 + 520	521	178,57
MEDIANTE CHEQUE O DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	522	178,57
MEDIANTE COMPENSACIONES	523	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	524	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE BLANCA WONG CRUZ

NOMBRE EFRAIN CIRES V.

525 C.I. No.	526 RUC No.
0908775067	0902486060001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 10 JUN 2008

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

527	N/C No. -	528	N/C No. -	529	N/C No. -	530	N/C No. -	531	Retef. No. -	532	Retef. No. -
533	USD -	534	USD -	535	USD -	536	USD -	537	USD -	538	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

539	Retef. No. -	540	Retef. No. -	541	Retef. No. -	542	Retef. No. -
543	USD -	544	USD -	545	USD -	546	USD -

(CAMPO 512 Y 523) 547 [illegible] 548 [illegible] Compañía [illegible] 549 [illegible] 550 [illegible]

ARCH. 551 [illegible] 552 [illegible] 553 [illegible] 554 [illegible]

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TARKI S.A. TELF.: 2813 639 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN