

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20638712

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2006

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 9904381

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 099068698001

202 INMOBILIARIA LEGRU SA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

|  |     |                                |  |                                |                                |
|--|-----|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | <input type="text" value="0"/> | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013                            | <input type="text" value="0"/> |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | <input type="text" value="0"/> | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014                            | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |                                | 015  | <input type="text" value="0"/> |                                |

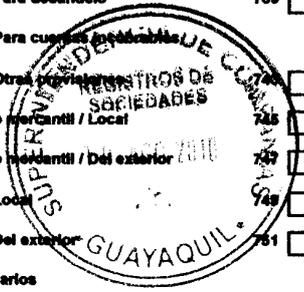
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

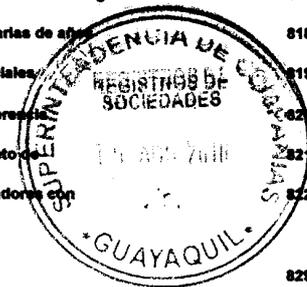
| ACTIVO  |  | INGRESOS  |                                    |
|---|--|---|------------------------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                               |  | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%                              | 601 <input type="text" value="0"/> |
| Caja, bancos  | 311 <input type="text" value="1,000"/> | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%                               | 602 <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones corrientes                                | 312 <input type="text" value="0"/>     | Exportaciones netas   | 603 <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes |  | Otros ingresos provenientes del exterior                                  | 604 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                | 313 <input type="text" value="0"/>     | Rendimientos financieros  | 605 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                           | 314 <input type="text" value="0"/>     | Otras rentas gravadas   | 606 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                             | 315 <input type="text" value="0"/>     | Utilidad en venta de activos fijos  | 607 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                        | 316 <input type="text" value="0"/>     | Dividendos percibidos locales   | 608 <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes    |  | Rentas exentas provenientes de relaciones y aportaciones                  |                                    |
| Relacionados / Locales                                | 317 <input type="text" value="0"/>     | De recursos públicos  | 609 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                           | 318 <input type="text" value="0"/>     | De otras locales  | 610 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                             | 319 <input type="text" value="0"/>     | Del exterior  | 611 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                        | 320 <input type="text" value="0"/>     | Otras rentas exentas  | 612 <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables                     | 321 <input type="text" value="0"/>     | <b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>                              | 699 <input type="text" value="0"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)    | 323 <input type="text" value="0"/>     |   |                                    |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)  | 324 <input type="text" value="0"/>     | Ventas netas de activos fijos (Informativo)                               | 691 <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de materia prima                           | 325 <input type="text" value="0"/>     | Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)                   | 692 <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de productos en proceso                    | 326 <input type="text" value="0"/>     |   |                                    |
| Inventario de suministros y materiales                | 327 <input type="text" value="0"/>     |   |                                    |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén   | 328 <input type="text" value="0"/>     |   |                                    |
| Mercaderías en tránsito                               | 329 <input type="text" value="0"/>     |   |                                    |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios       | 330 <input type="text" value="0"/>     | <b>COSTOS Y GASTOS</b>  |                                    |
| Activos pagados por anticipado                        | 331 <input type="text" value="0"/>     |   |                                    |
| Otros activos corrientes                              | 332 <input type="text" value="0"/>     |   |                                    |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                         | 339 <input type="text" value="1,000"/> | <b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>    | 701 <input type="text" value="0"/> |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                    |  | <b>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b> | 702 <input type="text" value="0"/> |
|   |  | Innovaciones de bienes no producidos por                                  |                                    |



|   |     |                                    |   |     |                                |     |                                |
|---|-----|------------------------------------|---|-----|--------------------------------|-----|--------------------------------|
| inmuebles (excepto terrenos)                            | 341 | <input type="text" value="0"/>     | el sujeto pasivo  | 703 | <input type="text" value="0"/> | 704 | <input type="text" value="0"/> |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                  | 342 | <input type="text" value="0"/>     | (-) inventario final de bienes no producidos por            |     |                                |     |                                |
| Muebles y enseres                                       | 343 | <input type="text" value="0"/>     | el sujeto pasivo  | 706 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                      | 344 | <input type="text" value="0"/>     | inventario inicial de materia prima                         | 706 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Equipo de computación y software                        | 345 | <input type="text" value="0"/>     | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil        | 346 | <input type="text" value="0"/>     | importaciones de materia prima                              | 708 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Otros activos fijos                                     | 347 | <input type="text" value="0"/>     | (-) inventario final de materia prima                       | 709 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                  | 348 | <input type="text" value="0"/>     | inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Terrenos  | 349 | <input type="text" value="0"/>     | (-) inventario final de productos en proceso                | 711 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Obras en proceso  | 350 | <input type="text" value="0"/>     | inventario inicial de productos terminados                  | 712 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                      | 359 | <input type="text" value="0"/>     | (-) inventario final de productos terminados                | 713 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                     |     |                                    | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>         |     |                                |     |                                |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares   | 371 | <input type="text" value="0"/>     | constituyen materia gravada del IESS                        | 716 | <input type="text" value="0"/> | 716 | <input type="text" value="0"/> |
| Gastos de organización y constitución                   | 373 | <input type="text" value="0"/>     | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |                                |     |                                |
| Gastos de investigación, exploración y similares        | 375 | <input type="text" value="0"/>     | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | <input type="text" value="0"/> | 718 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos diferidos                                 | 377 | <input type="text" value="0"/>     | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | <input type="text" value="0"/> | 720 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Amortización acumulada                              | 378 | <input type="text" value="0"/>     | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | <input type="text" value="0"/> | 722 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                   | 379 | <input type="text" value="0"/>     | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | <input type="text" value="0"/> | 724 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                               |     |                                    | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                           | 725 | <input type="text" value="0"/> | 726 | <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones    | 381 | <input type="text" value="0"/>     | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | <input type="text" value="0"/> | 728 | <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones largo plazo / Otras                         | 382 | <input type="text" value="0"/>     | Combustibles  | 729 | <input type="text" value="0"/> | 730 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo  |     |                                    | <b>Promoción y publicidad</b>                               | 731 | <input type="text" value="0"/> | 732 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                  | 383 | <input type="text" value="0"/>     | Suministros y materiales                                    | 733 | <input type="text" value="0"/> | 734 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                             | 384 | <input type="text" value="0"/>     | Transporte  | 735 | <input type="text" value="0"/> | 736 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                               | 385 | <input type="text" value="0"/>     | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | <input type="text" value="0"/> | 738 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                          | 386 | <input type="text" value="0"/>     | Provisiones / Para desahucio                                | 739 | <input type="text" value="0"/> | 740 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo     |     |                                    | <b>Provisiones / Para cuentas cobrables</b>                 |     |                                | 742 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                  | 387 | <input type="text" value="0"/>     | Provisiones / Otras provisiones cobrables                   | 743 | <input type="text" value="0"/> | 744 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                             | 388 | <input type="text" value="0"/>     | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | <input type="text" value="0"/> | 746 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                               | 389 | <input type="text" value="0"/>     | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | <input type="text" value="0"/> | 748 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                          | 390 | <input type="text" value="0"/>     | Comisiones / Local  | 749 | <input type="text" value="0"/> | 750 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables                       | 391 | <input type="text" value="0"/>     | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | <input type="text" value="0"/> | 752 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos largo plazo                               | 392 | <input type="text" value="0"/>     | Intereses bancarios   |     |                                |     |                                |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                                | 397 | <input type="text" value="0"/>     | Local   | 753 | <input type="text" value="0"/> | 754 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)                | 399 | <input type="text" value="1,000"/> | Del exterior  | 755 | <input type="text" value="0"/> | 756 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>PASIVO</b>   |     |                                    | <b>Intereses pagados a terceros</b>                         |     |                                |     |                                |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                 |     |                                    | <b>Relacionados / Local</b>                                 | 757 | <input type="text" value="0"/> | 758 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes |     |                                    | <b>Relacionados / Del exterior</b>                          | 759 | <input type="text" value="0"/> | 760 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                  | 411 | <input type="text" value="0"/>     | No relacionados / Local                                     | 761 | <input type="text" value="0"/> | 762 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                             | 412 | <input type="text" value="0"/>     | No relacionados / Del exterior                              | 763 | <input type="text" value="0"/> | 764 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                               | 413 | <input type="text" value="0"/>     | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 765 | <input type="text" value="0"/> | 766 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                          | 414 | <input type="text" value="0"/>     | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 767 | <input type="text" value="0"/> | 768 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente  |     |                                    | <b>Otras pérdidas</b>                                       | 769 | <input type="text" value="0"/> | 770 | <input type="text" value="0"/> |
| Locales   | 415 | <input type="text" value="0"/>     | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771 | <input type="text" value="0"/> | 772 | <input type="text" value="0"/> |
| Del exterior  | 416 | <input type="text" value="0"/>     | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |     |                                |     |                                |



|  |     |                                    |  |     |                                |     |                                |  |
|--|-----|------------------------------------|--|-----|--------------------------------|-----|--------------------------------|--|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | <input type="text" value="0"/>     | por partes relacionadas  | 773 | <input type="text" value="0"/> | 774 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | <input type="text" value="0"/>     | Gastos de gestión  |     |                                | 778 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |                                    | impuestos, contribuciones y otros                              |     |                                | 776 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | <input type="text" value="0"/>     | Gastos de viaje  | 777 | <input type="text" value="0"/> | 778 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | <input type="text" value="0"/>     | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | <input type="text" value="0"/> | 780 | <input type="text" value="0"/> |  |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | <input type="text" value="0"/>     | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | <input type="text" value="0"/> | 782 | <input type="text" value="0"/> |  |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | <input type="text" value="0"/>     | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | <input type="text" value="0"/> | 784 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | <input type="text" value="0"/>     | Amortizaciones   | 785 | <input type="text" value="0"/> | 786 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | <input type="text" value="0"/>     | Servicios públicos   | 787 | <input type="text" value="0"/> | 788 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | <input type="text" value="0"/>     | Pagos por otros servicios                                      | 789 | <input type="text" value="0"/> | 790 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Crédito a mutuo  | 426 | <input type="text" value="0"/>     | Pagos por otros bienes   | 791 | <input type="text" value="0"/> | 792 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | <input type="text" value="0"/>     | TOTAL COSTOS   | 797 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |  |
| Provisiones  | 428 | <input type="text" value="0"/>     | TOTAL GASTOS   |     |                                | 798 | <input type="text" value="0"/> |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | <input type="text" value="0"/>     | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              |     |                                | 799 | <input type="text" value="0"/> |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |                                    |  |     |                                |     |                                |  |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |                                    | Baja de inventario (informativo)                               |     |                                | 794 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | <input type="text" value="0"/>     | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             |     |                                | 795 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | <input type="text" value="0"/>     | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            |     |                                | 796 | <input type="text" value="0"/> |  |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | <input type="text" value="0"/>     |  |     |                                |     |                                |  |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | <input type="text" value="0"/>     |  |     |                                |     |                                |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |                                    | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |                                |     |                                |  |
| Locales  | 445 | <input type="text" value="0"/>     |  |     |                                |     |                                |  |
| Del exterior   | 446 | <input type="text" value="0"/>     | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)                |     |                                | 801 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | <input type="text" value="0"/>     | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)                 |     |                                | 802 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | <input type="text" value="0"/>     | (-) 15% Participación a trabajadores                           |     |                                | 811 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |                                    | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             |     |                                | 812 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | <input type="text" value="0"/>     | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                |     |                                | 813 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | <input type="text" value="0"/>     | (+) Gastos no deducibles locales                               |     |                                | 814 | <input type="text" value="0"/> |  |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | <input type="text" value="0"/>     | (+) Gastos no deducibles del exterior                          |     |                                | 815 | <input type="text" value="0"/> |  |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | <input type="text" value="0"/>     | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            |     |                                | 816 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | <input type="text" value="0"/>     | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  |     |                                | 817 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Crédito a mutuo  | 454 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       |     |                                | 818 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Deducciones por leyes especiales                           |     |                                | 819 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | <input type="text" value="0"/>     | (+) Ajuste por precios de transferencia                        |     |                                | 820 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Dedución por incremento neto de empleados                  |     |                                | 821 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Otras provisiones  | 458 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad          |     |                                | 822 | <input type="text" value="0"/> |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | <input type="text" value="0"/>     |  |     |                                |     |                                |  |
| Pasivos diferidos  | 479 | <input type="text" value="0"/>     | UTILIDAD GRAVABLE  |     |                                | 829 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Otros pasivos  | 489 | <input type="text" value="0"/>     | PÉRDIDA  |     |                                | 839 | <input type="text" value="0"/> |  |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | <input type="text" value="0"/>     |  |     |                                |     |                                |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |                                    |  |     |                                |     |                                |  |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="1,000"/> | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            |     |                                | 841 | <input type="text" value="0"/> |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>     | Saldo utilidad gravable  |     |                                | 842 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/>     | Total impuesto causado   |     |                                | 849 | <input type="text" value="0"/> |  |
|  |     |                                    | (-) Anticipo pagado  |     |                                | 881 | <input type="text" value="0"/> |  |
|  |     |                                    | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal |     |                                | 852 | <input type="text" value="0"/> |  |
|  |     |                                    | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     |     |                                | 853 | <input type="text" value="0"/> |  |



|   |     |                                    |  |     |                                |
|---|-----|------------------------------------|--|-----|--------------------------------|
| Reserva legal                                 | 507 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas                                | 508 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | <input type="text" value="0"/>     |  |     |                                |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | <input type="text" value="0"/>     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | <input type="text" value="0"/>     | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | <input type="text" value="1,000"/> |  |     |                                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | <input type="text" value="1,000"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | <input type="text" value="0"/> |

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (897 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  Valor USD 909  N/C No. 910  Valor USD 911  N/C No. 912  Valor USD 913  N/C No. 914  Valor USD 916

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Valor USD 917  Resolución No. 918  Valor USD 919

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870384759495

Fecha Recaudación: 23/07/2010

Michael García T.

092584658-6

*[Handwritten Signature]*  
0704608777

FORMULARIO

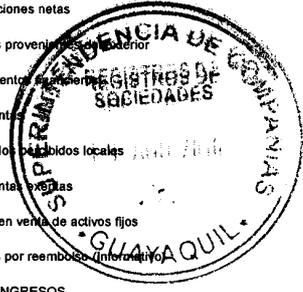
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

|                                      |                                  |                         |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 99 No. FORMULARIO                | 9904381                 |
| 31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA          | <input type="radio"/> 102 AÑO    | 2006                    |
| 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE     |                                  |                         |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 106 No. de empleados bajo nómina |                         |
| 201 RUC                              | 0990688898001                    | INMOBILIARIA LEGRU S.A. |
| 203 EXPEDIENTE                       |                                  |                         |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>       | <b>600 PATRIMONIO NETO</b>                                 |   |
| <b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>           | <b>501 Capital suscrt o asignad o patrm. institucional</b> | 0 |
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior   | 503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería        | 0 |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior   | 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización     | 0 |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior  | 507 Reserva legal  | 0 |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior   | 508 Reservas facultativa y estatutaria                     | 0 |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)           | 509 Reserva de capital                                     | 0 |
|  | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras              | 0 |
| <b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>                           | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores          | 0 |
| <b>300 ACTIVO</b>                                    | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores            | 0 |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                          | 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)        | 0 |
| 311 Caja bancos                                      | 519 (-) Pérdida del ejercicio                              | 0 |
| 313 Inversiones financieras temporales               | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO                                  | 0 |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                    | 0 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                |  |   |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados    |  |   |
| 321 Otras cuentas por cobrar                         | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                |   |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)   | <b>600 INGRESOS</b>  |   |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.     | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%           | 0 |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien   | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%            | 0 |
| 326 Inventario de materia prima                      | 603 Exportaciones netas                                    | 0 |
| 327 Inventario de productos en proceso               | 604 Ingresos provenientes del exterior                     | 0 |
| 328 Inventario de suministros y materiales           | 605 Rendimientos financieros                               | 0 |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén      | 606 Otras rentas   | 0 |
| 330 Mercaderías en tránsito                          | 607 Dividendos recibidos locales                           | 0 |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios     | 608 Otras rentas   | 0 |
| 332 Seguros pagados por anticipado                   | 609 Utilidad en venta de activos fijos                     | 0 |
| 333 Arrendos pagados por anticipado                  | 610 Ingresos por reembolso (información)                   | 0 |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                | 699 TOTAL INGRESOS   | 0 |
| 338 Otros activos corrientes                         | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                 |   |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                           | 710 COSTO DE VENTAS  |   |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                               | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad        | 0 |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                          | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad     | 0 |
| 341 Terrenos   | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad       | 0 |
| 342 Edificios  | 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad       | 0 |
| 343 Obras en proceso                                 | 715 Inventario inicial de materia prima                    | 0 |
| 344 Instalaciones                                    | 716 Compras netas locales de materia prima                 | 0 |
| 345 Muebles y enseres                                | 717 Importaciones de materia prima                         | 0 |
| 346 Maquinaria y equipo                              | 718 (-) Inventario final de materia prima                  | 0 |
| 347 Navas, aeronaves, barcasas y similares           | 719 Inventario inicial de productos en proceso             | 0 |



|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| 349 Equipo de computación y software                   | 0 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso     | 0 |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil    | 0 | 721 Inventario inicial productos terminados          | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles                      | 0 | 722 (-) Inventario final de productos terminados     | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo             | 0 | 723 Baja de inventarios                              | 0 |
| 357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin    | 0 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones         | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                         | 0 | 725 Sueldos saler. y remun. a través de terciariz.   | 0 |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                          |   | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)   | 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares    | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones            | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada                         | 0 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal         | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                       | 0 | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.      | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                        | 0 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos       | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS                                      |   | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales   | 0 |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                 |   | 732 Mantenimiento y reparaciones                     | 0 |
| 371 Gastos de organización y constitución              | 0 | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.     | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros        | 0 | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.      | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)    | 0 | 735 Comisión a sociedades                            | 0 |
| 377 Otros activos diferidos                            | 0 | 736 Promoción y publicidad                           | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada                         | 0 | 737 Combustibles                                     | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                              | 0 | 738 Lubricantes                                      | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                |   | 739 Arrendamiento mercantil local                    | 0 |
| 381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad   | 0 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior             | 0 |
| 382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad  | 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)         | 0 |
| 383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros          | 0 | 742 Suministros y materiales                         | 0 |
| 385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad | 0 | 743 Transporte                                       | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.     | 0 | 744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)  | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                    | 0 | 745 Gastos de viaje                                  | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo               | 0 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones          | 0 |
| 394 Otros activos                                      | 0 | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                          | 0 | 748 Impuestos, contribuciones y otros                | 0 |
| 398 Activos contingentes (informativo)                 | 0 | 749 Depreciación de activos fijos                    | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                 | 0 | 750 Deprec. acelerad. de transp. y camin             | 0 |
| <b>400 PASIVO</b>                                      |   | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)       | 0 |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                            |   | 752 Provisión cuentas incobrables                    | 0 |
| 411 Clas doc. x pagar proveedores locales              | 0 | 753 Amortiz. y gasto por ejer. de cambio             | 0 |
| 413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior         | 0 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales         | 0 |
| 416 Obligaciones con instil. financieras locales       | 0 | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior     | 0 |
| 417 Obligaciones con instil. financieras del exterior  | 0 | 756 Intereses pagados a terceros locales             | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales                   | 0 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior         | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior              | 0 | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)       | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria      | 0 | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)   | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio            | 0 | 760 Gasto provisiones deducibles                     | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS                           | 0 | 761 Otros gastos locales                             | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados                         | 0 | 762 Otros gastos del exterior                        | 0 |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 0 | 763 IVA que se carga al gasto                        | 0 |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | 0 | 764 Pérdida en venta de activos fijos                | 0 |
| 431 Provisiones  | 0 | 765 Pérdidas en cartera                              | 0 |
| 432 Crédito a mutuo                                    | 0 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                            | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                             | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                          |   |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                 |   | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)     | 0 |
| 441 Clas y doc. por pagar proveedores locales          | 0 | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)      | 0 |
| 443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.         | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores               | 0 |
|  |   | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos           | 0 |

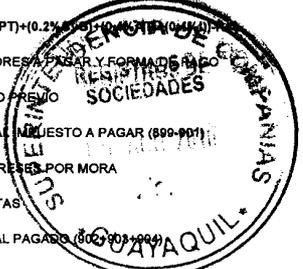


|   |                                |   |                                |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
| 445 Obligaciones con instít. financieras locales      | <input type="text" value="0"/> | 806 (-) 100% Otras rentas exentas                     | <input type="text" value="0"/> |
| 447 Obligaciones con instít. financieras del exterior | <input type="text" value="0"/> | 806 (+) Gastos no deducibles en el país               | <input type="text" value="0"/> |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales       | <input type="text" value="0"/> | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior           | <input type="text" value="0"/> |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.   | <input type="text" value="0"/> | 808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent     | <input type="text" value="0"/> |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)     | <input type="text" value="0"/> | 809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc | <input type="text" value="0"/> |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas       | <input type="text" value="0"/> | 810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent   | <input type="text" value="0"/> |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros     | <input type="text" value="0"/> | 811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores  | <input type="text" value="0"/> |
| 457 Provisiones para jubilación patronal              | <input type="text" value="0"/> | 812 (-) Deducciones por leyes especiales              | <input type="text" value="0"/> |
| 459 Provisiones                                       | <input type="text" value="0"/> | 813 (+)Ajuste por precios de transferencia            | <input type="text" value="0"/> |
| 461 Crédito a mutuo                                   | <input type="text" value="0"/> | 814 = Utilidad gravable                               | <input type="text" value="0"/> |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                        | <input type="text" value="0"/> | 815 = Pérdida   | <input type="text" value="0"/> |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                   |                                | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar        | <input type="text" value="0"/> |
| 471 Anticipo clientes                                 | <input type="text" value="0"/> | 817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)    | <input type="text" value="0"/> |
| 473 Otros pasivos diferidos                           | <input type="text" value="0"/> | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                      | <input type="text" value="0"/> |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                             | <input type="text" value="0"/> | 819 (-) Anticipo pagado                               | <input type="text" value="0"/> |
| 480 OTROS PASIVOS                                     |                                | 820 (-)Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal | <input type="text" value="0"/> |
| 481 Ingresos anticipados                              | <input type="text" value="0"/> | 821 (-)Retenciones por dividendos anticip             | <input type="text" value="0"/> |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                               | <input type="text" value="0"/> | 822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext      | <input type="text" value="0"/> |
| 488 Pasivos contingentes (Informativo)                | <input type="text" value="0"/> | 823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.       | <input type="text" value="0"/> |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+488)                | <input type="text" value="0"/> | 898 Saldo a favor contribuyente                       | <input type="text" value="0"/> |
|   |                                | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                 | <input type="text" value="0"/> |

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.J.)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

|  |  |  |                                |
|--|--|--|--------------------------------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                     | <input type="text" value="0908863806"/>    | 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.                   | <input type="text" value="0"/> |
| 199 RUC CONTADOR                                   | <input type="text" value="1308322427001"/> | B: ((0.2%PT)+(0.2%PT)+(0.2%PT)+(0.2%PT))                         |                                |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | <input type="text" value="0"/>             | 900 VALORES PAGAR Y FORMAS DE PAGO REGISTRADOS EN LAS SOCIEDADES | <input type="text" value="0"/> |
| 906 Compensaciones                                 | <input type="text" value="0"/>             | 901 PAGO ANTICIPO  | <input type="text" value="0"/> |
| 907 Notas de crédito                               | <input type="text" value="0"/>             | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                             | <input type="text" value="0"/> |
|  |  | 903 INTERESES POR MORA   | <input type="text" value="0"/> |
|  |  | 904 MULTAS   | <input type="text" value="0"/> |
|  |  | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)                                   | <input type="text" value="0"/> |



**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

|                             |                                |         |                                |         |                                |         |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 908 NOTAS DE CREDITO: No.   | <input type="text"/>           | 910 No  | <input type="text"/>           | 912 No  | <input type="text"/>           | 914 No  | <input type="text"/>           |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> | 913 USD | <input type="text" value="0"/> | 915 USD | <input type="text" value="0"/> |

**COMPENSACIÓN DOLARES**

|                              |   |                          |   |
|------------------------------|---|--------------------------|---|
| 916 Resolución No.           | <input type="text"/>                        | 916 Resolución No.       | <input type="text"/>                        |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR    | <input type="text" value="0"/>              | 919 USD                  | <input type="text" value="0"/>              |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No. | <input type="text"/>                        | 922 Registro oficial No. | <input type="text"/>                        |
| 923 Año                      | <input type="text" value="no existe dato"/> | 924 Mes                  | <input type="text" value="no existe dato"/> |
|                              |   | 925 Día                  | <input type="text"/>                        |

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870187545132  
 Fecha Recaudación: 27/06/2008