SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0354

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

No. 0002 127

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2007	----	----

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0 9 9 0 6 8 2 2 8 3 0 0 1

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA FAVARZU S.A.

203 EXPEDIENTE: 41293

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	----
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	----
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	----
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	----
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	----

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	1,20
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	----
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	----
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	----
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.227,12
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	----
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	----
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	----
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	----
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	----
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	----
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	----
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	----
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	----
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336	181,15
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1.409,47

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	3.335,77
EDIFICIOS	342	1.796,19
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	352	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	990,68
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.141,28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	----
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	4.141,28

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (**actualizaciones año 2004**)	376	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	----
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	----
OTROS ACTIVOS	394	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	----
ACTIVOS CONTINGENTES (**informativo**)	398	----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	5.550,75

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	----
	DEL EXTERIOR	413	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	----
	DEL EXTERIOR	417	----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	----
	DEL EXTERIOR	421	----
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	----
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	16,09
	CON EL IESS	427	----
	CON EMPLEADOS	429	----
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	439	11,36
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (**del exterior**)		430	----
PROVISIONES		431	----
CRÉDITO A MUTUO		432	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	27,44

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	----
	DEL EXTERIOR	443	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	----
	DEL EXTERIOR	447	----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	----
	DEL EXTERIOR	451	----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (**del exterior**)		452	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	----
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	----
PROVISIONES		459	----
CREDITO A MUTUO		461	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	----

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	----

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	----
TOTAL OTROS PASIVOS	489	----
PASIVOS CONTINGENTES (**informativo**)	496	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	27,44

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	----
RESERVA LEGAL	507	----
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	----
RESERVA DE CAPITAL	509	4.614,95
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	940,57
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	1.280,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO (**después de participaciones, impuestos y reservas**)	517	48,07
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5.523,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	5.550,75

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	----
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1.350,00
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 REEMBOLSO (**informativo**)	610	----
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	1.350,00

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	----
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	----
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	----
BAJA DE INVENTARIOS	725	----
SUELDOS, SALARIOS Y COMPONENTES DE TERCEROS	726	----
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES COMPONENTES DE TERCEROS	725	----
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (**incluido fondo de reserva**)	726	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	----
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	----
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	----
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	----
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	----
COMBUSTIBLES	737	----
LUBRICANTES	738	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	----
SEGUROS Y REASEGUROS (**primas y cesiones**)	741	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	----
TRANSPORTE	743	----
GASTOS DE GESTIÓN (**agasajos a accionistas, trabajadores y clientes**)	744	----
GASTOS DE VIAJE	745	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	596,07
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	471,06
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	179,64
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	----
AMORTIZACIONES (**inversiones e intangibles**)	751	----
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	----
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	----
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	----
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	----
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	----
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	----
GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — LOCALES (**informativo**)	758	----
GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — AL EXTERIOR (**informativo**)	759	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	----
OTROS GASTOS — LOCALES	761	----
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	----
NA QUE SE CARGA AL GASTO	763	----
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	----
PERDIDAS EN CARTERA	765	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1.274,29

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	75,71
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	11,36
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	----
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 * 15%	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	814	64,35
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813	815	----
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	16,09
(-) 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-C	898	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-C	899	16,09

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción de menor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (B3%*IBC)+RET; OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*Cv)+(0,4%*AT)+(0,4%*Z)+RET	897	----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	16,09
INTERESES POR MORA	903	----
MULTAS	904	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	16,09
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	16,09
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	----

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: NELSON VARGAS ZURITA

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: MODESTO ESTRADA JAMA

908 C.I. No. 0 9 0 0 1 5 9 7 7 1 — 909 RUC No. 1 2 0 1 2 2 1 3 0 4 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
CAMPO 812 Y 823 LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
915	USD	917	USD	919	USD
922		AÑO 923	MES	924	DÍA 925

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — ABR 2008 — Pedro Maridueña — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. TELF. 2613 539 R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN