SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y BALANCES PARA SOCIEDADES

No. 000107519

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2.006	-	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990029288001	INMOBILIARIA CASTILLA S.A.	4140

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		601	2.000,00
Efectivo	CAJA BANCOS	311	106.891,21	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		605	-
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL		607	25.146,63
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		608	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RESERVA DE CAPITAL		609	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		639	18.119,22
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	333	9.421,04	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		613	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	334	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		614	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	335	18.367,24	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		617	62.233,86
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	336	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		618	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		699	107.499,71
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599		799	147.506,57
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	-				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	340	-	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	-	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		342	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	369.184,86
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		343	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		344	-	EXPORTACIONES NETAS		603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		349	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	134.679,49	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		608	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	-
TERRENOS		361	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		606	-
EDIFICIOS		362	52.479,61	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	-
OBRAS EN PROCESO		363	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		610	-
INSTALACIONES		364	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 699)		699	369.184,86
MUEBLES Y ENSERES		365	5.063,31	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		366	2.087,55	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		367	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		368	950,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		369	10.000,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		370	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		368	57.753,39	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		367	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	12.827,08	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		389	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 389		399	12.827,08	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		723	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		725	18.000,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		726	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		735	3.870,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Solo ejercicios año 2004)		376	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	3.800,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	-
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	109.516,66
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	-
	OTROS	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	1.743,84
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		386	-	COMISIÓN A SOCIEDADES		736	80,50
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		738	14,52
	OTRAS	389	-	COMBUSTIBLES		737	836,93
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		392	-	LUBRICANTES		740	-
OTROS ACTIVOS		394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	-
OTROS CONCEPTOS (INFORMATIVO)		397	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	-
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 369 + 379 +397		599	147.506,57	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	3.136,37
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	1.017,22
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	7.902,33
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE		745	211,46
	DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	8.955,36
Obligaciones financieras a corto plazo	LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	20,00
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	10.781,99
Provisiones locales	LOCALES	418	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	2.905,09
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	-
Obligaciones con Administración Tributaria	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	-	AMORTIZACIONES (INTERDICTOS E INTANGIBLES)		751	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	23.049,58	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	-
Obligaciones con el IESS	CON EL IESS	427	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	-
	CON EMPLEADOS	428	687,00	Participación trabajadores en utilidades: LOCALES		754	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	16.270,29	Participación trabajadores en utilidades: AL EXTERIOR		755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-	Pérdida en venta de activos improductivos: LOCALES		756	-
PROVISIONES		431	-	Pérdida en venta de activos improductivos: AL EXTERIOR		757	-
CRÉDITO A MUTUO		432	-	Pérdida en venta de activos improductivos: LOCALES (INFORMATIVO)		758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	40.006,86	Pérdida en venta de activos improductivos: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	-	Otros gastos: LOCALES		761	87.924,00
	DEL EXTERIOR	442	-	Otros gastos: DEL EXTERIOR		762	-
Obligaciones financieras a largo plazo	LOCALES	446	-	NA QUE SE CARGA AL GASTO		763	-
	DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-
Provisiones a largo plazo	LOCALES	449	-	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	-
	DEL EXTERIOR	451	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	260.716,27
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
Anticipos clientes	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	108.468,59
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	16.270,29
PROVISIONES		458	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
CRÉDITO A MUTUO		461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606)		805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	-	Pérdida en venta de activos improductivos: EN EL PAÍS		806	-
470 PASIVO DIFERIDO				Pérdida en venta de activos improductivos: EN EL EXTERIOR		807	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	-	Participación trabajadores en utilidades: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (NO A 15%)		809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	Participación trabajadores en utilidades: A OTRAS RENTAS EXENTAS (655-806) x15%		810	-
490 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		813	-
TOTAL OTROS PASIVOS		499	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		498	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-809-810-811-812-813+0		815	92.198,30
TOTAL DEL PASIVO 420 + 449 + 479 + 499		599	40.006,86	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-809-810-811-812-813+0		816	-
Utilidad gravable: REINVERTIR Y CAPITALIZAR						818	-
Utilidad gravable: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 818						817	92.198,30
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)						819	23.049,58
(-) ANTICIPO PAGADO						820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						821	18.367,24
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						822	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						823	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						824	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823+0						825	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823+0						826	4.682,34
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822						827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO						901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901						902	4.682,34
INTERESES POR MORA						903	-
MULTAS						904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904						905	4.682,34

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.L.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Manuel Castilla G. — NOMBRE: Carlos Morla P.

906 C.I. No. 0900929571 — 907 RUC No. 0909026353001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	4.682,34
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	-	912	N/C No.	-	913	N/C No.	-	914	Retef. No.	-
915	USD	-	916	USD	-	917	USD	-	918	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Retef. No.	-	920	Retef. No.	-	921	Retef. No.	-	922	Retef. No.	-
923	USD	-	924	USD	-	925	USD	-	926	USD	-

(CAMPO 912 Y 922) LEY No. — 927 — REGISTRO OFICIAL No. — 928 — AÑO — 929 — MES — 930 — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASU S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
BANCO DE MACHALA
25-007-015946-2
30/03/07
4.682,34