SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0187

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

No. 300117409

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Declaración Bajo nómina
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990780412001	PREDIAL ADJO S.A.	41457

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	323	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	334	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	342	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	370	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	-	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342		17.322,84
OBRAS EN PROCESO	343	-	
INSTALACIONES	344	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	351	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	365		9.512,03
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	367	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369		7.810,81
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	384	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 358 + 384	385		7.810,81
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluaciones año 2000)	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		10.506,61
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		10.506,61
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	384	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	
OTROS ACTIVOS	388	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	-	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	399		18.317,42
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	419		6.274,97
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	
OBLIGACIONES — CON IESS	427	-	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	-	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	-	
PROVISIONES	433	-	
CRÉDITO A MUTUO	435	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		6.274,97
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	449	-	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	
OBLIGACIONES CONSOLIDADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	-	
OBLIGACIONES CONSOLIDADAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	
PROVISIONES	459	-	
CRÉDITO 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)	490	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		6.274,97

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	511	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	533	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	535	-
RESERVA LEGAL	537	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	539	-
RESERVA DE CAPITAL	541	14.657,38
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	552	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	553	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	555	3.414,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	557	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	559	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	12.042,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	18.317,42

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
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	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA — INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	702	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
COMBUSTIBLES	727	-
LUBRICANTES	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	-
TRANSPORTE	733	-
GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
GASTOS DE VIAJE	735	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	740	-
AMORTIZACIONES (INCOBRABLES E INTANGIBLES)	741	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	744	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	745	-
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — LOCALES	746	-
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — AL EXTERIOR	747	-
INTERESES PAGADOS A BENEFICIARIOS — LOCALES (INFORMATIVO)	748	-
INTERESES PAGADOS A BENEFICIARIOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
OTROS GASTOS — LOCALES	751	-
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	-
PÉRDIDA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 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 INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x 15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813+0	814	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813+0	815	-
UTILIDAD SOBRE EL SALDO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD SOBRE EL SALDO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	829	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	831	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	832	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	833	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-829-831-832-833-0	834	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-829-831-832-833-0	835	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 829 - 832	836	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 835 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

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.)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DIEM GUTIERREZ VERA VICTOR

906 C.I. No. 0903292530 — 908 RUC No. 0905812327001

907 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00

908 MEDIANTE COMPENSACIONES

909 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	
914 USD	915 USD	916 USD	
917 (CAMPO 812 Y 829) LEY No.	918	919 REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 (Resol. No)	921 Resol. No.		
922 USD	923 USD		
924 AÑO	925 MES	926 DÍA	927

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IAMU S.A. R.U.C.: 1790716410001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

NO 00146158 06/07/2007 01:1 U0000GYV
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H-R
Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA P P
Cliente No.: 37-007-0000-0
0:410.00 REMOS DELTURGIOM