SRI — FORMULARIO 101

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

No. 300107515

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990114463001	PREDIOS DEL LITORAL S.A. PRELISA	4149-63

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		800.00
	CAJA, BANCOS	311	113.48	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	504		0.50
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	316	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		0.25
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	506		91,481.07
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	38,400.00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515		-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	325	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516		-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518		10.90
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		92,270.92
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	335	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699		92,272.97
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	337	-				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	339	-	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	-	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		343	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		345	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		22,800.00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		347	-	EXPORTACIONES NETAS	603		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		349	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	38,513.48	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	607		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		-
TERRENOS		341	2,540.69	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		-
EDIFICIOS		343	320,668.79	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		-
OBRAS EN PROCESO		345	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		-
INSTALACIONES		347	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		22,800.00
MUEBLES Y ENSERES		349	-	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		351	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		353	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		355	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		359	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		369	269,449.99	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	711		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		367	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	712		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	53,759.49	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	714		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	715		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		389	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		-
TOTAL ACTIVO FIJO 398 + 398		399	53,759.49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (Informativo)	723		-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	727		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (disposiciones año 2004)		375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	-	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 DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733		1,915.07
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735		-
	OTROS	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		386	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	737		-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	738		-
	OTRAS	389	-	COMBUSTIBLES	739		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		391	-	LUBRICANTES	739		-
OTROS ACTIVOS		393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +397		999	92,272.97	SUMINISTROS Y MATERIALES	743		26.60
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (accionistas, trabajadores y clientes)	743		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	401	-	GASTOS DE VIAJE	745		-
	DEL EXTERIOR	403	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	405	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		-
	DEL EXTERIOR	407	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749		4,714.41
PROVISIONES POR PAGAR	LOCALES	409	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750		16,033.44
	DEL EXTERIOR	411	-	DEPRECIACIÓN DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751		-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	413	2.05	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	415	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		-
	CON EL IESS	417	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		-
	CON EMPLEADOS	419	-	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL (Informativo)	754	LOCALES	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-			AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		423	-	PROVISIÓN PARA DESAHUCIO (Informativo)	755	LOCALES	-
PROVISIONES		427	-			AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO		429	-	PROVISIÓN PARA PENSIONES JUBILARES (Informativo)	756	LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	2.05			AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	431	-	OTROS GASTOS	761	LOCALES	121.38
	DEL EXTERIOR	433	-			DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	435	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	762		-
	DEL EXTERIOR	437	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763		-
PROVISIONES POR PAGAR	LOCALES	439	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	764		-
	DEL EXTERIOR	441	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		22,810.90
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	447	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		10.90
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		451	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		-
PROVISIONES		453	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		-
CRÉDITO A MUTUO		455	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	-	GANANCIAS NO OPERACIONALES	806	EN EL PAÍS	-
470 PASIVO DIFERIDO						EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	-	GANANCIAS NO OPERACIONALES	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		499	-			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	-
480 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	815		-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		499	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0	819		-
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489		599	2.05	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0	819		10.90
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.)				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	854		-
				(-) ANTICIPO PAGADO	815		-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	855		-
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	857		-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	859		-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	861		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	869		-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	869		-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	907		-
NOMBRE: ALBERTO BUSTAMANTE I.		NOMBRE: BEATRIZ CHAVEZ D.		**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**			
909 C.I. No. 0901008284		910 RUC No. 0905433298001		PAGO PREVIO	902		-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	-		**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 903	904		-
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	-		INTERESES POR MORA	905		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-		MULTAS	907		-
				TOTAL PAGADO 902 + 905 + 904	909		-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 NC No.	-	912 NC No.	-	913 NC No.	-	914 NC No.	-	915 Resol. No.	-	916 Resol. No.	-
917 USD	-	918 USD	-	919 USD	-	920 USD	-	921 USD	-	922 USD	-
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	923 -	-	-	-	REGISTRO OFICIAL No.	924 -	-	-	-	AÑO 925 -	-	-	-	MES 926 -	-	DÍA 927 -	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAXBO S.A. R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARIA GENERAL — 7 JUN 2007 — GUAYAQUIL — FIRMA HERNANDEZ V.

1043 10:21:13 06/03/2007 84 1 apalacio
ON 3070 PAGO IMPUESTOS N:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-042-0029950-2
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO