

41.623

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 0 0033299

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE -- 106 No. Empleados bajo nómina --

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0990701490001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMPLEJO HABITACIONAL DOS COMPLEDOS S.A. 203 EXPEDIENTE 41623-84

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account type (300 ACTIVO, 400 PASIVO, 500 PATRIMONIO NETO), sub-accounts, and amounts. Includes sections for 310 ACTIVO CORRIENTE, 320 ACTIVO FIJO, 370 OTROS ACTIVOS, 380 ACTIVOS LARGO PLAZO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS, and 500 PATRIMONIO NETO.

Table with columns for account type (600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS), sub-accounts, and amounts. Includes sections for 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO, 603 EXPORTACIONES NETAS, 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS, 605 OTRAS RENTAS EXENTAS, 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS, 607 OTRAS RENTAS, 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, 609 TOTAL INGRESOS, 701 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 702 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 703 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 704 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, 706 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA, 707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, 708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, 709 SUELDOS Y SALARIOS, 710 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 711 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, 712 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, 713 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS, 714 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL, 715 OTROS GASTOS DE ORGANIZACIÓN, 716 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS, 717 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL, 718 SUMINISTROS Y MATERIALES, 719 SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES INMUEBLES, EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones), 720 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, 721 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, 722 SUELDOS Y SALARIOS, 723 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 724 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, 725 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, 726 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS, 727 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL, 728 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, 729 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local), 730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior), 731 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, 732 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, 733 COMISIONES EN VENTAS, 734 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD, 735 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, 736 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones), 737 SUMINISTROS Y MATERIALES, 738 GASTOS DE GESTIÓN, 739 GASTOS DE VIAJE, 740 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, 741 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, 742 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, 743 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS, 744 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL, 745 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), 746 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, 747 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, 748 INTERESES Y COMISIONES, 749 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, 750 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS, 751 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, 752 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, 753 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES, 754 TOTAL COSTOS Y GASTOS, 755 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 756 PÉRDIDA DEL EJERCICIO, 757 UTILIDAD CAMPO 814, 758 REINVERTIR Y CAPITALIZAR, 759 SALDO UTILIDAD GRAVABLE, 760 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, 761 (-) ANTICIPO PAGADO, 762 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE, 763 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES, 764 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, 765 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 766 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR, 767 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 768 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO, 769 PAGO PREVIO, 770 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 771 INTERESES POR MORA, 772 MULTAS, 773 TOTAL PAGADO.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Elvira Ortega, FIRMA CONTADOR: Azucena Carcelen

Table with columns for payment method (905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO, 906 MEDIANTE COMPENSACIONES, 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO) and amounts.

Table with columns for DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO (908-913) and DETALLE DE COMPENSACIONES (914-919).

BANCO DE MACHALA S.A. Sucursal Mayor Guayaquil 191 13 ABR 2005 191 Recibidor - Pagador