SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0008601

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990730938001	INMOBILIARIA TRES RAMONES S.A.	42129

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	-	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	3.858,91	
EDIFICIOS	342	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	
INSTALACIONES	344	148,20	
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	349	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	4.007,11	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	4.007,11	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 355	357	-	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	364	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-	
OTROS	366	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-	
OTRAS	369	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-	
OTROS ACTIVOS	371	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 356 + 357 + 363	374	4.007,11	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	375	-	
DEL EXTERIOR	376	-	
LOCALES	377	-	
DEL EXTERIOR	378	-	
LOCALES	379	-	
DEL EXTERIOR	380	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	-	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	-	
CON EL IESS	383	-	
CON EMPLEADOS	384	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-	
PROVISIONES	387	-	
CRÉDITO A MUTUO	388	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	390	-	
DEL EXTERIOR	391	-	
LOCALES	392	-	
DEL EXTERIOR	393	-	
LOCALES	394	3.133,01	
DEL EXTERIOR	395	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	-	
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	397	-	
ACCIONISTAS POR TERCEROS	398	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	-	
PROVISIONES	400	-	
CRÉDITO A MUTUO	401	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	3.133,01	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	408	-	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	409	3.133,01	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	-	
RESERVA LEGAL	413	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	-	
RESERVA DE CAPITAL	415	74,10	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	874,10	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	422	4.007,11	

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	610	-	
TOTAL INGRESOS	611	-	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	-	
BAJA DE INVENTARIOS	624	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	-	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	-	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-	
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	-	
COMBUSTIBLES	638	-	
LUBRICANTES	639	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	-	
TRANSPORTE	644	-	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	-	
GASTOS DE VIAJE	646	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	-	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	-	
LOCALES	655	-	
AL EXTERIOR	656	-	
LOCALES	657	-	
AL EXTERIOR	658	-	
LOCALES	659	-	
AL EXTERIOR	660	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	-	
LOCALES	662	-	
DEL EXTERIOR	663	-	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	-	
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	-	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	668	-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	669	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	-	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	-	
EN EL PAÍS	673	-	
EN EL EXTERIOR	674	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	-	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	676	-	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	677	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	-	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	681	-	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	682	-	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	-	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	684	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	685	-	
(-) ANTICIPO PAGADO	686	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	-	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	-	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	691	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	692	-	
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 500 - 501 - 502 - 503 - 504 - 505 - 506 - 507 - 508 - 509 - 510 - 511 - 512 - 513 - 514 - 515 - 516 - 517 - 518 - 519 - 520 - 521 - 522	693	-	
900 VALORES A PAGAR Y SALDOS DE PAGO			
PAGO PREVIO	694	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 685 - 686 - 687 - 688 - 689 - 690 - 691 + 692	695	-	
INTERESES POR MORA	696	-	
MULTAS	697	10,00	
TOTAL PAGADO 695 + 696 + 697	698	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
GEORG SONNENHOLZNER M.	FREDDY PILCO CHALEN
C.I. No. 0906638754	RUC No. 0911215150001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	699	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	700	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	701	-	

REGISTRO DE ENTRADA 12 JUN 2007 Roddy Constante L. GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -	Resol. No. -		
USD -	USD -		

AÑO - - - - MES - - DÍA - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAXIGRAF S.A.; QUITO: 2000109 - QUITO: 2400603 - 2400633 - R.U.C. 0991478079001 - RESOLUCIÓN No. 011-DGSR-2077-2-12-12-2004