SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 300108149

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 100 AÑO | 2006 | 108 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 109 No. Empleados bajo nómina |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 199 | 1990769508001 | 999 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | INMOBILIARIA CAÑIZCA S.A. |

995 EXPEDIENTE 42682

42682

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 301 | 1.257,48 |
| CAJA, BANCOS | 311 | - | | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 302 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 303 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - | | RESERVA LEGAL | 307 | 30,47 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - | | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 308 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - | | RESERVA DE CAPITAL | 309 | 15.621,85 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 13.291,68 | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 310 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 311 | 3.518,19 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 318 | 10,15 | | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 312 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | - | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 313 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | - | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 314 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | - | | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 399 | 20.407,98 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | - | | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 599 | 20.407,98 |
| 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** | 399 | 13.301,83 | | | | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | | | |
| TERRENOS | 341 | 327,17 | | | | |
| EDIFICIOS | 342 | 37.950,85 | | | | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | - | | | | |
| INSTALACIONES | 344 | - | | | | |
| 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 MOVIL | 349 | - | | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | - | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 33.069,41 | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 352 | - | | | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 399 | 5.208,61 | | | | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 353 | - | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 354 | - | | | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 399 | - | | | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 399 + 399 | 399 | 5.208,61 | | | | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 355 | - | | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 356 | - | | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004) | 357 | - | | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 358 | 1.897,54 | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 359 | - | | | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 399 | 1.897,54 | | | | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 360 | - | | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 361 | - | | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 362 | - | | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 363 | - | | | | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 364 | - | | | | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 365 | - | | | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 366 | - | | | | |
| ~~OTROS ACTIVOS~~ | 367 | - | | | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 399 | - | | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 368 | - | | | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 399 + 399 +397 | 499 | 20.407,98 | | | | |
| **400 PASIVO** | | | | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES | 369 | - | | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR | 370 | - | | | | |
| DOCS. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS — LOCALES | 371 | - | | | | |
| DOCS. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 372 | - | | | | |
| PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — LOCALES | 373 | - | | | | |
| PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 374 | - | | | | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 375 | - | | | | |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 376 | - | | | | |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 377 | - | | | | |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 378 | - | | | | |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 379 | - | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 380 | - | | | | |
| PROVISIONES | 381 | - | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 382 | - | | | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 399 | - | | | | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 383 | - | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 384 | - | | | | |
| PROVEEDORES EXTERIOR — LOCALES | 385 | - | | | | |
| PROVEEDORES EXTERIOR — DEL EXTERIOR | 386 | - | | | | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES | 387 | - | | | | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 388 | - | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 389 | - | | | | |
| OTRAS OBLIGACIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 390 | - | | | | |
| OTRAS OBLIGACIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 391 | - | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 392 | - | | | | |
| PROVISIONES | 393 | - | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 394 | - | | | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 399 | - | | | | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 395 | - | | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 396 | - | | | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 399 | - | | | | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 397 | - | | | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 399 | - | | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 398 | - | | | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 499 + 479 + 499 | 599 | - | | | | |

**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: FABIAN CAÑIZARES — NOMBRE: JACQUELINE PINZON G.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 997 C.I. No. | 0905793840 | 998 RUC No. | 0908867377001 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 990 | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 991 | | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 992 | | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 993 NC No. | 994 NC No. | 995 NC No. | 996 NC No. |
| 993 USD | 994 USD | 995 USD | 996 USD |
| (CAMPO 912 Y 952) LEY No. | 997 | REGISTRO OFICIAL No. | 998 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE CERO | 601 | | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | | - |
| INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS | 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 Y BIENES** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | | - |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 723 | | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | | - |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | | - |
| COMBUSTIBLES | 737 | | - |
| LUBRICANTES | 738 | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | | - |
| TRANSPORTE | 743 | | - |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | | - |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 750 | | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | | - |
| INTERESES Y OTRAS CARGAS FINANCIERAS — LOCALES | 754 | | - |
| INTERESES Y OTRAS CARGAS FINANCIERAS — AL EXTERIOR | 755 | | - |
| INTERESES PRIMERA ATRASADA — LOCALES | 756 | | - |
| INTERESES PRIMERA ATRASADA — AL EXTERIOR | 757 | | - |
| CUOTAS NO REVOCABLES — LOCALES (INFORMATIVO) | 758 | | - |
| CUOTAS NO REVOCABLES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 759 | | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | | - |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | | - |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | | - |
| **800 CONCILIACION 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 LOCALES — EN EL PAÍS | 806 | | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR | 807 | | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Art. 104 inc. 5 LRTI) — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15% | 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 GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | | - |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 821 | | - |
| (-) 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 | | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822 | 827 | | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | 829 | | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 826 - 901 | 830 | | - |
| INTERESES POR MORA | 831 | | - |
| MULTAS | 832 | | - |
| **TOTAL PAGADO** (992) + 993 + 994 | 833 | | - |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 997 Compens. No. | | 998 Resol. No. | |
| 997 USD | | 998 USD | |
| AÑO 999 | MES 999 | DÍA 999 | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 27 ABR 2007

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGRI S.A. R.U.C.: 1790714147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0736 Ó 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO 26/ABR/2007 HR: 001-007-181979

NO - 002 - 000001 - 8

[illegible]