SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 60 0006080

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo mínima
2006	---	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990779023001	INMOBILIARIA MARCELY S. A.	42879-85

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	317	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	321	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	--	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	327	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	--	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	--	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	--	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		1,011.06
EDIFICIOS	342		2,250.40
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 CAMINERO MÓVIL	349		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		686.39
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		2,575.07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	--	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357		2,575.07
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		58.33
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		58.33
ACTIVOS LARGO PLAZO			
[illegible] — CLIENTES RELACIONADOS	377	--	
[illegible] — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	--	
[illegible] — OTROS	379	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	--	
[illegible] — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	--	
[illegible] — OTRAS	382	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	--	
OTROS ACTIVOS	384	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	--	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	--	
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 368 + 376 +387	387		2,633.40
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[illegible] — LOCALES	388		214.08
[illegible] — DEL EXTERIOR	389		--
[illegible] — LOCALES	390		--
[illegible] — DEL EXTERIOR	391		--
[illegible] — LOCALES	392		--
[illegible] — DEL EXTERIOR	393		--
[illegible] — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	394		--
[illegible] — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	395		--
[illegible] — CON EL IESS	396		--
[illegible] — CON EMPLEADOS	397		--
[illegible] — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	398		--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	399		--
PROVISIONES	400		--
CRÉDITO A MUTUO	401		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	402		214.08
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[illegible] — LOCALES	403	--	
[illegible] — DEL EXTERIOR	404	--	
[illegible] — LOCALES	405	--	
[illegible] — DEL EXTERIOR	406	--	
[illegible] — LOCALES	407	--	
[illegible] — DEL EXTERIOR	408	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	409	--	
[illegible] — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	410	--	
[illegible] — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	411	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	412	--	
PROVISIONES	413	--	
CRÉDITO A MUTUO	414	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	--	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	416	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	417	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	418	--	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	419	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	420	--	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	421	--	
TOTAL DEL PASIVO 402 + 409 + 415 + 420	422		214.08

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	423	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	424	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	425	--
RESERVA LEGAL	426	6.08
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	427	--
RESERVA DE CAPITAL	428	2,213.24
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	429	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	430	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	431	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	432	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	433	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	434	2,419.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 422 + 434	435	2,633.40

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	--
SAUA 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 (agentes o 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	--
[illegible] — LOCALES	655	--
[illegible] — AL EXTERIOR	656	--
[illegible] — LOCALES	657	--
[illegible] — AL EXTERIOR	658	--
[illegible] — LOCALES	659	--
[illegible] — AL EXTERIOR	660	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	--
[illegible] — LOCALES	662	--
[illegible] — 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	--
[illegible] — (+) EN EL PAÍS	673	--
[illegible] — EN EL EXTERIOR	674	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	--
[illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (IRA X 10%)	676	--
[illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS (676-608) x 15%	677	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	--
= UTILIDAD GRAVABLE 661-662-663-664-665-666-667+668+669-670-671-672+673+674	681	--
= PÉRDIDA 661-662-663-664-665-666-667+668+669-670-671-672+673+674	682	--
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	--
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 681 - 682	684	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (683 * 15%) + (684 * 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 685-686-687-688-689-690 < 0	691	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 685-686-687-688-689-690 > 0	692	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 685 - 690 - 692)	693	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	694	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 693	695	--
INTERESES POR MORA	696	--
MULTAS	697	--
TOTAL PAGADO 695 + 696 + 697	698	--

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MANUEL ARZUBE AGUILERA
C.I. No. 0905959313

NOMBRE: ING. MARIA ELENA LOOR
RUC No. 1301639058001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

702 N/C No. --	703 N/C No. --	704 N/C No. --
705 USD --	706 USD --	707 USD --

(CAMPO 812 Y 825) LEY No. 707 -- -- --