

INMOMARIUXI C.A.

**INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS INDEPENDIENTES
SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS**

Año Terminado al 31 de Diciembre del 2008



INMOMARIUXI C.A.

INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS INDEPENDIENTES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

31 DE DICIEMBRE DEL 2008

CONTENIDO

PARTE I - INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS INDEPENDIENTES

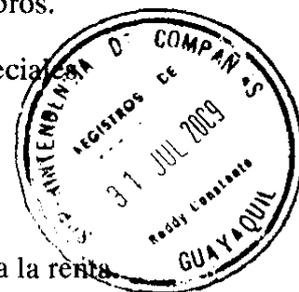
PARTE II - INFORMACIÓN FINANCIERA SUPLEMENTARIA

- 1 Datos del contribuyente sujeto a examen.
- 2 Gastos Financieros por Intereses de créditos externos
- 3 Remanentes de anticipo de Impuesto a la renta de años anteriores en el pago de Impuesto a la renta.
- 4 Cálculo de valores declarados de IVA.
- 5 Conciliación de retenciones de IVA vs. Libros.
- 6 Conciliación de retenciones en la fuente de Impuesto a la renta vs. Libros.
- 7 Resumen de importaciones y pago del Impuesto a los Consumos Especiales.
- 8 Conciliación tributaria del Impuesto a la Renta.
- 9 Calculo de la reinversión de utilidades.
- 10 Detalle de cuentas contables incluidas en la declaración de Impuesto a la renta.
- 11 Detalle de las principales transacciones del negocio ocurridas durante el año.
- 12 Seguimiento de los comentarios y novedades tributarios emitidos en el ejercicio tributario anterior.
- 13 Copia del informe de estados financieros presentado en la superintendencia respectiva que consta de: "Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros".

PARTE III - RECOMENDACIONES SOBRE ASPECTOS TRIBUTARIOS

Abreviatura utilizada:

US\$ - Dólares estadounidenses



**PARTE I - INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS
INDEPENDIENTES**

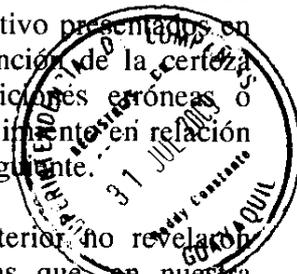




INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES SOBRE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

A los señores Accionistas de
INMOMARIUXI C.A.

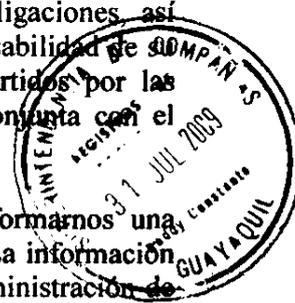
1. Hemos auditado los estados financieros de de **INMOMARIUXI C.A.** por el año terminado el 31 de diciembre del 2008 y, con fecha 21 de Abril del 2009, hemos emitido nuestro informe que contiene una opinión sin salvedades sobre la presentación razonable de la situación financiera de la Compañía y los resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio y sus flujos de efectivo.
2. Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoría y con el propósito de formarnos una opinión sobre los estados financieros antes mencionados. Estas normas requieren que una auditoría sea diseñada y realizada para obtener certeza razonable de si los estados financieros no contienen exposiciones erróneas o inexactas de carácter significativo, e incluye el examen, a base de pruebas, de la evidencia que soporta las cantidades y revelaciones presentadas en los estados financieros. Una auditoría de estados financieros no tiene como propósito específico establecer la existencia de instancias de incumplimientos de las normas legales que sean aplicables a la entidad auditada salvo que, con motivo de eventuales incumplimientos, se distorsione significativamente la situación financiera, los resultados de las operaciones y los flujos de efectivo presentados en los estados financieros. En tal sentido, como parte de la obtención de la certeza razonable de si los estados financieros no contienen exposiciones erróneas o inexactas de carácter significativo, efectuamos pruebas de cumplimiento en relación a las obligaciones de carácter tributario detalladas en el párrafo siguiente.
3. Los resultados de las pruebas mencionadas en el párrafo anterior no revelaron situaciones en las transacciones y documentación examinadas que, en nuestra opinión, se consideren incumplimientos durante el año terminado el 31 de diciembre del 2008 que afecten significativamente los estados financieros mencionados en el primer párrafo, con relación al cumplimiento de las siguientes obligaciones establecidas en las normas legales vigentes:
 - mantenimiento de los registros contables de la Compañía de acuerdo con las disposiciones de la Ley y sus reglamentos;





CASTRO MORA ASOCIADOS
AUDITORES Y CONSULTORES

- . conformidad de los estados financieros y de los datos que se encuentran registrados en las declaraciones del Impuesto a la Renta, Retenciones en la Fuente, Impuesto al Valor Agregado y otros tributos administrados por la Autoridad Fiscal con los registros contables mencionados en el punto anterior;
 - . pago del Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregado y otros tributos administrados por la Autoridad Fiscal.
 - . aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley de Régimen Tributario Interno y en su Reglamento y en las resoluciones del Servicio de Rentas Internas de cumplimiento general y obligatorio, para la determinación y liquidación razonable del Impuesto a la Renta, Retenciones en la Fuente,; Impuesto al Valor Agregado y otros tributos administrados por la Autoridad Fiscal;
 - . presentación de las declaraciones como agente de retención, y pago de las retenciones a que está obligada a realizar la Compañía de conformidad con las disposiciones legales.
4. El cumplimiento por parte de la Compañía de las mencionadas obligaciones, así como los criterios de aplicación de las normas tributarias, son responsabilidad de la administración; tales criterios podrían eventualmente no ser compartidos por las autoridades competentes. Este informe debe ser leído en forma conjunta con el informe sobre los estados financieros mencionado en el primer párrafo.
5. Nuestra auditoría fue hecha principalmente con el propósito de formarnos una opinión sobre los estados financieros básicos tomados en conjunto. La información suplementaria contenida en los anexos 1 al 13, preparados por la Administración de INMOMARIUXI C.A. que surge de los registros contables y demás documentación que nos fue exhibida, se presenta en cumplimiento de la Resolución del Servicio de Rentas Internas NAC-DGER2006-0214 publicada en el Registro Oficial 252 del 17 de abril del 2006, y no se requiere como parte de los estados financieros básicos. Esta información ha sido sometida a los procedimientos de auditoría aplicados en nuestra auditoría de los estados financieros básicos, y en nuestra opinión, se expone razonablemente en todos sus aspectos importantes en relación con los estados financieros básicos tomados en conjunto.
6. En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución del Servicio de Rentas Internas NAC-DGER2006-0214 publicada en el Registro Oficial 252 del 17 de abril del 2006, informamos que existen recomendaciones y aspectos de carácter tributario, entre los cuales se pudieron detectar diferencias, relacionadas con el Impuesto a la Renta, las Retenciones en la Fuente, el Impuesto al Valor Agregado y otros tributos administrados





CASTRO MORA ASOCIADOS
AUDITORES Y CONSULTORES

por la Autoridad Fiscal. Dichos aspectos se detallan en la Parte III del presente informe, *Recomendaciones sobre aspectos tributarios*, la cual es parte integrante del Informe de Cumplimiento Tributario.

7. Este informe se emite exclusivamente para conocimiento de los Accionistas y Administración de INMOMARIUXI C.A. y para su presentación al Servicio de Rentas Internas en cumplimiento de las disposiciones emitidas por esta entidad de control, y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.



Carlos M. Castro C.
Representante Legal
RNC: 11875
RUC: 1791399854001

SC - RNAE No. 435

Abril 21 del 2009

PARTE II - INFORMACION FINANCIERA SUPLEMENTARIA

INDICE ANEXOS Y CUADROS - INFORME DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO AÑO FISCAL 2008

| DESCRIPCIÓN ANEXO - CUADRO | NO. DE ANEXO |
|--|---------------------|
| DATOS DEL CONTRIBUYENTE SUJETO A EXAMEN | ANEXO 1 |
| GASTOS FINANCIEROS POR INTERESES DE CRÉDITOS EXTERNOS | ANEXO 2 |
| CUADRO No. 1 DETALLE DE CRÉDITOS DEL EXTERIOR | |
| CUADRO No. 1.1. DERIVADOS FINANCIEROS QUE MANTIENE LA EMPRESA | |
| REMANENTES DE ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA DE AÑOS ANTERIORES EN EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA Año fiscal 2008 | ANEXO 3 |
| CUADRO No. 2 UTILIZACIÓN DE REMANENTES DE ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE AÑOS ANTERIORES EN EL PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL AÑO 2007 RECONOCIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | |
| CÁLCULO DE VALORES DECLARADOS DE IVA Año fiscal 2008 | ANEXO 4 |
| CUADRO No. 3 CÁLCULO DE VALORES DECLARADOS DE IVA | |
| CUADRO No. 3.1 DIFERENCIAS DE VENTAS SEGÚN LIBROS VS. DECLARACIONES | |
| CUADRO No. 3.2 CRUCE VENTAS DECLARADAS EN IVA VS. VENTAS DECLARADAS EN RENTA | |
| CONCILIACIÓN DE RETENCIONES DE IVA VS. LIBROS Año fiscal 2008 | ANEXO 5 |
| CUADRO No. 4 CONCILIACIÓN DE RETENCIONES DE IVA DECLARADAS VS. LIBROS | |
| CONCILIACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA VS. LIBROS Año fiscal 2008 | ANEXO 6 |
| CUADRO No. 5 VALORES SEGÚN LIBROS | |
| CUADRO No. 6 CONCILIACIÓN RETENCIONES EN LA FUENTE DECLARADAS VS. LIBROS | |
| RESUMEN DE IMPORTACIONES Y PAGO DEL IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES Año fiscal 2008 | ANEXO 7 |
| CUADRO No. 7 CONCILIACIÓN DE IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES DECLARADO VS. LIBROS | |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO A LA RENTA Año fiscal 2008 | ANEXO 8 |
| CUADRO No. 8 CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| CUADRO No. 9 DETALLE DE INGRESOS EXENTOS | |
| CUADRO No. 10 DETALLE DE GASTOS NO DEDUCIBLES | |
| CUADRO No. 11 DETALLE DE OTRAS DEDUCCIONES (TRATAMIENTOS ESPECIALES A LOS QUE SE ACOGE EL CONTRIBUYENTE) (EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES) | |
| CUADRO No. 12 CÁLCULO DE LA AMORTIZACIÓN DE LA PÉRDIDA TRIBUTARIA | |
| CUADRO No. 13 DETALLE DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS | |
| CUADRO No. 14 ANÁLISIS DE LOS GASTOS DE GESTIÓN | |
| CUADRO No. 15 ANÁLISIS DE LOS GASTOS DE VIAJE | |
| CÁLCULO DE LA REINVERSIÓN DE UTILIDADES Año fiscal 2008 | ANEXO 9 |
| CUADRO No. 16 CÁLCULO DE LA UTILIDAD EFECTIVA | |
| CUADRO No. 16.1 APLICACIÓN DE FÓRMULA PARA OBTENER EL VALOR MÁXIMO QUE SERÁ RECONOCIDO PARA LA REDUCCIÓN DE LA TARIFA IMPOSITIVA | |
| CUADRO No. 17 DETERMINACIÓN DEL VALOR MÁXIMO A REINVERTIR | |
| CUADRO No. 18 CUADRO DE IMPUESTO - 2007 | |
| CUADRO No. 18.1 CUADRO DE IMPUESTO - 2008 | |
| CUADRO No. 19 CAPITAL Y RESERVA LEGAL | |
| CUADRO No. 20 REVELACIÓN DE FECHAS DE INSCRIPCIÓN | |
| DETALLE DE CUENTAS CONTABLES INCLUIDAS EN LA DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA | ANEXO 10 |
| CUADRO No. 21 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES Año fiscal 2008 | |
| DETALLE DE LAS PRINCIPALES TRANSACCIONES DEL NEGOCIO OCURRIDAS DURANTE EL AÑO | ANEXO 11 |
| SEGUIMIENTO DE LOS COMENTARIOS Y NOVEDADES TRIBUTARIAS EMITIDOS EN EL EJERCICIO TRIBUTARIO ANTERIOR | ANEXO 12 |
| COPIA DEL INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADO EN LA SUPERINTENDENCIA RESPECTIVA | ANEXO 13 |

COMPAÑÍA INMOMARIUXI C.A.

DATOS DEL CONTRIBUYENTE SUJETO A EXAMEN

Año Fiscal 2008

1. Datos del contribuyente sujeto a examen:

- 1.1 Número de RUC del Contribuyente:
0990795983001
- 1.2 Domicilio Tributario:
Calle Chile 2510-A entre Argentina y Gral. Gómez Edificio Scorpio Of. 1
- 1.2.1 Explicación de los cambios de domicilio tributario en el período auditado:
No Aplica
- 1.3 Apellidos, Nombres y No. de cédula de Identidad, ciudadanía o Pasaporte del Representante Legal:
Ing. Rodríguez Baquerizo César Alfredo C.C. N° 0902363670
- 1.4 Fecha de inscripción en el Registro Mercantil del Nombramiento del Representante Legal a la fecha de presentación del informe:
Marzo 20, 2007
- 1.5 Apellidos, Nombres y No. de RUC del Contador de la Compañía:
Ing. Sánchez Prado Diana Antonieta. C.C. N°. 0913807954
- 1.6 Actividad Económica Principal:
Actividades de construcción de edificios completos o partes de edificios.
Actividades de construcción de viviendas
- 1.7 Actividad Económica Secundaria:
Ninguna
- 1.8. Obligación de realizar ajuste por concepto de precios de transferencia (marque con una "x")



| SI | NO |
|----|----|
| | X |

1.9. Información relativa a las reformas estatutarias realizadas en el periodo de Examen (poner visto en la columna correspondiente, en caso de aplicar)¹:

| Proceso | Marca | Fecha de Inscripción | Observaciones ² |
|--|-------|----------------------|----------------------------|
| Establecimiento de Sucursales | N/A | N/A | N/A |
| Aumento de Capital | N/A | N/A | N/A |
| Disminución de Capital | N/A | N/A | N/A |
| Prórroga del Contrato Social | N/A | N/A | N/A |
| Transformación | N/A | N/A | N/A |
| Fusión | N/A | N/A | N/A |
| Escisión | N/A | N/A | N/A |
| Cambio de Nombre | N/A | N/A | N/A |
| Cambio de Domicilio | N/A | N/A | N/A |
| Convalidación | N/A | N/A | N/A |
| Reactivación de la Compañía | N/A | N/A | N/A |
| Convenios y Resoluciones que alteren las cláusulas contractuales | N/A | N/A | N/A |
| Reducción de la duración de la Compañía | N/A | N/A | N/A |
| Exclusión de alguno de los miembros | N/A | N/A | N/A |
| Otros (detallar) | N/A | N/A | N/A |

1.10. Detalle de las acciones o participaciones que constituyeron el capital de la compañía durante el ejercicio analizado (cuadro 1.10.1), en donde se establezca el total de acciones o participaciones de la compañía, el número de acciones o participaciones y el porcentaje de acciones o participaciones que cada accionista o socio haya tenido, el nombre del titular de las acciones o participaciones especificando: el número de cédula de ciudadanía, Registro Único de Contribuyentes o pasaporte, su nacionalidad y si la empresa mantiene actividades comerciales con los accionistas.³

¹ Art. 33 de la Codificación de la Ley de Compañías publicada en el R.O. 312 del 5 de noviembre de 1999.

² Se llenará esta columna en el caso de la existencia de información adicional relacionada con los procesos determinados que la compañía considere importante revelar; por ejemplo, en el caso de fusiones, el nombre de la compañía con la cual se fusionó la compañía auditada.

³ No aplica para Fideicomisos. En este caso, digitar en el cuadro 1.10.1 las palabras "No Aplica a Fideicomisos".

| CUADRO 1.10.1. INMOMARIUXI C.A. | | | | | | | | |
|---|------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------|---|--|------------------------|-----------------------|
| Total de Acciones / Participaciones emitidas: | | | | | | | | |
| Titular | Cédula, RUC, pasaporte | Nacionalidad | No. de acciones / participaciones | % ⁴ | Dividendos Repartidos en efectivo (En US dólares) | Dividendos Anticipados (En US dólares) | Anticipo de Dividendos | Valor de la Retención |
| Ing. Cesar Alfredo Rodríguez Baquerizo | 0902363670 | Ecuatoriano | 44,500 | 89 | 293,743.84 | - | - | - |
| Sra. Lucia Teresa Quintero Amador | 0901909531 | Ecuatoriana | 4,000 | 8 | - | - | - | - |
| Sra. Maria Auxiliadora Rodríguez Quintero | 0908944648 | Ecuatoriana | 500 | 1 | - | - | - | - |
| Sra. Maria Lucia Rodríguez Quintero | 0908944572 | Ecuatoriana | 500 | 1 | - | - | - | - |
| Sr. Alfredo Rafael Rodríguez Quintero | 0908944705 | Ecuatoriano | 500 | 1 | - | - | - | - |
| TOTAL | | | 50,000 | 100 | - | - | - | - |

1.10.1. Tipo de operaciones que los accionistas o partícipes mantienen con la empresa (por ejemplo: compras, ventas, préstamos, etc.)

| Cédula, RUC, Pasaporte | Titular | Tipo de Operación |
|------------------------|---|-------------------------------------|
| 0902363670 | Ing. Cesar Alfredo Rodríguez Baquerizo | Gerente General |
| 0901909531 | Sra. Lucia Teresa Quintero Amador | Asistente de Gerencia |
| 0908944648 | Sra. Maria Auxiliadora Rodríguez Quintero | Gerente Administrativo y Financiero |
| 0908944572 | Sra. Maria Lucia Rodríguez Quintero | Secretaria |
| 0908944705 | Sr. Alfredo Rafael Rodríguez Quintero | Gerente Técnico |

1.11. En el caso de que el sujeto auditado sea un Fideicomiso, detalle del RUC y la Razón Social del fiduciario; detalle de los constituyentes y/o adherentes del fideicomiso, en donde se indique su nombre o razón social, su número

⁴ Del 10% al 100% de acciones o participaciones, indicar por separado todos los datos solicitados. Del 0.1% al 9.9% agrupar en "Otras Acciones" y "Otras Participaciones".

⁵ Monto de dividendos en efectivo repartidos a los accionistas después de la distribución de utilidades a los empleados y del pago del impuesto a la renta, durante el año de examen.

⁶ Anticipo de dividendos entregados en el período fiscal al que corresponde el análisis.

[Handwritten signature]

de cédula, pasaporte o número de RUC y su nacionalidad (cuadro 1.11.1); detalle de los beneficiarios del fideicomiso, en donde se indique su nombre o razón social, su número de cédula, pasaporte o número de RUC y su nacionalidad (cuadro 1.11.2).

Razón Social del administrador del fideicomiso (fiduciario):

RUC del Administrador del Fideicomiso (fiduciario):

Nombre o Razón Social del Fideicomiso Mercantil:

RUC Del Fideicomiso Mercantil:

Clase de Fideicomiso⁷:

Objeto de Fideicomiso⁸:

Sujetos Pasivos Obligados a pagar el Impuesto a la Renta dentro del Fideicomiso y sus porcentajes de participación (marcar con una "X")

| Fideicomiso | Beneficiario |
|-------------|--------------|
| N/A | N/A |

| CUADRO 1.11.1 FIDEICOMISO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Constituyente(s) y Adherente(s) | | | | |
|--|------------------------|--------------|---------------------------------|--|
| Nombre o Razón Social | Cédula, RUC, pasaporte | Nacionalidad | Fecha de Inclusión ⁹ | % de participación del Patrimonio Autónomo |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| CUADRO 1.11.2 FIDEICOMISO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Beneficiario (s) | | | |
|---|------------------------|--------------|-------------------------------------|
| Nombre o Razón Social | Cédula, RUC, pasaporte | Nacionalidad | % de participación del Beneficiario |
| Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

⁷ Clase De Fideicomiso: Por ejemplo, inmobiliario, de administración, etc.

⁸ Objeto del Fideicomiso: Por ejemplo, construcción del conjunto habitacional XXXX.

⁹ Fecha desde la cual el sujeto se encuentra participando en el Fideicomiso como constituyente o adherente.

1.12. Detalle de los Fideicomisos en los que participa la empresa auditada, tanto como constituyente, adherente o como beneficiario.

| CUADRO 1.12 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------|---|---|
| RUC Fideicomiso | Razón Social | Clase de Fideicomiso | Fecha de Inclusión ¹⁰ | Porcentaje de Participación (%) | Nacionalidad o lugar de domicilio del Fideicomiso | Constituyente, adherente / Beneficiario |
| 0992328711001 | Fideicomiso FIADHOST | Mercantil | 19/Dic./ 2003 | 0.91% | Ecuador | Beneficiario |
| 0992400234001 | Fideicomiso GUAYHOST | Mercantil | 1/Mayo/ 2005 | 1.67% | Ecuador | Beneficiario |
| 0992346817001 | Fideicomiso LANDUNI | Mercantil | 30/Abril/ 2004 | 0.96% | Ecuador | Beneficiario |

1.13. Detalle de las compañías relacionadas **locales y extranjeras** con las que se efectuaron operaciones o transacciones durante el ejercicio analizado (Art. 4 del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y el Artículo innumerado agregado a continuación del Art. 4 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno), donde se incluya la siguiente información:

| INMOMARIUXI C.A. Compañías Relacionadas | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|---------------------------|--|---|
| Razón Social | Número de identificación tributaria | Naturaleza de la Relación ¹¹ | Pais de Residencia Fiscal | Monto total de las transacciones efectuadas entre relacionadas (USD) | Número de Transacciones efectuadas entre relacionadas |
| INMOBILIARIA MARIA LUCIA C.A. MARLUCIA | 0990793980001 | Por Accionistas | Ecuador | 1.847.898,37 | 166 |
| INMOBILIARIA ALRAFA C.A. | 0990855927001 | Por Accionistas | Ecuador | 564.179,31 | 162 |
| INMOBILIARIA FAROQUI S.A. | 0990901228001 | Por Accionistas | Ecuador | 64.166,87 | 23 |
| NOVAGENOVA S.A. | 0991472266001 | Por Accionistas | Ecuador | 2.970,88 | 2 |
| PREDIAL ARRECIFE PRECIFESA S.A. | 0991021493001 | Por Accionistas | Ecuador | 4.115,32 | 1 |
| Total de operaciones con partes relacionadas locales | | | | 2.483.330,75 | 354 |
| Total de operaciones con partes relacionadas del exterior | | | | | |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | 2.483.330,75 | 354 |

¹⁰ Fecha desde la cual la empresa auditada se encuentra participando en el Fideicomiso como constituyente, adherente o beneficiario.

¹¹ Se deberá registrar en este campo el tipo de relación por: administración, control, capital o comercial, cuando sea el caso paraíso fiscal. En caso de tener más de un tipo de relación incluir la más relevante.

1.14. Detalle de Operaciones con partes relacionadas.

| INMOMARIUXI C.A. Operaciones con partes relacionadas Año Fiscal 2008 | |
|--|----------------------------|
| Descripción | Monto ¹² USD |
| Operaciones de Activo con partes relacionadas del exterior. | Ninguna |
| Operaciones de Pasivo con partes relacionadas del exterior. | Ninguna |
| Operaciones de Ingreso con partes relacionadas del exterior. | Ninguna |
| Operaciones de Egreso con partes relacionadas del exterior. | Ninguna |
| Total Operaciones con partes relacionadas del exterior. | Ninguna |

1.15. Detalle de pagos al exterior por concepto de servicios contratados:

| INMOMARIUXI C.A. Contratación de Servicios en el Exterior Año Fiscal 2008 | | | | | |
|---|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|---|
| Prestataria del Servicio (Razón Social) | Pais Domicilio del Prestatario | Monto del Servicio USD | ¿Realizó la retención? SI/NO | Porcentaje de Retención | Motivo por el cual no realizó la retención o el porcentaje de retención es menor al establecido en la normativa legal (senalar la base legal sustento) (De ser el caso) ¹³ |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

1.16. Detalle de ingresos del exterior (diferente de exportación de bienes y servicios)¹⁴:

¹² En cada caso se incluirá el total de las transacciones por su naturaleza, considerando en un solo casillero el valor de la transacción sin incluir las cuentas que por el principio de partida doble se generan al registrar la operación contablemente. **Por ejemplo:** en el caso de importaciones de materia prima se deberá utilizar el casillero de "Operaciones de activo con partes relacionadas del exterior", puesto que constituyen parte del inventario, sin considerar la contraparte que podría ser una cuenta de pasivo (cuentas por pagar), en el caso de recibir un préstamo se lo incluirá dentro de operaciones de pasivos, si se realiza una exportación se incluirá únicamente dentro de operaciones de ingreso y si se realizan pagos que por cualquier concepto se constituyan en gastos para la empresa se los incluirá como operaciones de egreso.

¹³ Adjuntar copias de la documentación que respalde la no realización de la retención o la aplicación de un menor porcentaje de retención dependiendo de cada caso.

¹⁴ Se deberán detallar los ingresos que obtuvo la compañía en el año objeto de análisis distintos a los provenientes de exportaciones de bienes y servicios.

| INMOMARIUXI | | | | |
|---|---|-----------|---|---------------|
| Ingresos recibidos por actividades en el exterior diferentes de exportaciones de bienes y servicios | | | | |
| Año Fiscal 2008 | | | | |
| Pais en el cual obtuvo ingresos | Motivo por el cual se generó el ingreso | Monto USD | Porcentaje de Retención realizada en el pais fuente | Observaciones |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

1.17. Detalle de documentos de deuda tributaria (títulos de crédito y autos de pago) del contribuyente a la fecha del examen e incluir su estado (en reclamo administrativo, impugnado o pendiente de pago).

| Tipo Documento de Deuda Tributaria | Número de Documento | Pendiente de Pago (SI/NO) | Fecha de Pago (dd/mm/aaaa) | Fecha de Inicio | |
|------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|
| | | | | Reclamo Administrativo | Impugnación ante Tribunal |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

1.18. Un detalle de los Actos Administrativos (recursos de revisión, reclamos, liquidaciones de pago, actas de determinación o juicios) y otros sucesos pendientes con la Autoridad Fiscal a la fecha del examen, que contenga descripción, número, fecha y estado.

| Tipo Acto Administrativo | Número de Dcto. | Fecha de Notificación (dd/mm/aaaa) | Fecha de Pago (dd/mm/aaaa) | Pendiente de Pago (SI/NO) | Reclamo Adm. | Fecha de Inicio | |
|--------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|---------------------|---------------------------|
| | | | | | | Recurso de Revisión | Impugnación ante Tribunal |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

1.19. Un detalle de los reembolsos efectuados al exterior de acuerdo al numeral I del Artículo 27 del Reglamento para la Aplicación a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, vigente durante el año 2008. En los casos que proceda, adjuntar copia certificada del respectivo informe de certificación del Auditor Externo.

| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--------------------------------------|------|---|-------------------------|----------|----------------|-------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--|
| Reembolsos al Exterior | | | | | | | | | | | | |
| Beneficiario o Intermediario del reembolso | | Proveedor del Servicio ¹⁵ | | Clasificación | Moneda | Monto en | Valor | Valor | Nº. Diario o comprobante de | Cuenta del | | |
| Nombre o Razón Social | País | Nombre o Razón Social | País | Y Constituye Renta gravada en el Ecuador S. I. C. | Del Gasto ¹⁷ | de pago | Moneda de pago | USD Dólares | Reembolsos USD Dólares | Registro del gasto | Registro del gasto | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| | | | | | | | Total | | | | | |

¹⁵ Persona natural o jurídica domiciliada en el exterior, por medio de la cual se paga al proveedor del servicio.

¹⁶ Persona natural o jurídica que presta los servicios inicialmente.

¹⁷ Detallar las transacciones que conforman el reembolso del gasto al exterior. Ejemplo: compra de repuestos y maquinaria, servicios de publicidad, pago de seguros, etc.

1.20. Detalle de las compañías en las que se mantienen acciones o participaciones.

| INMOMARIUXI C.A. | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------|
| Cuadro 1.20 | | | | |
| Detalle de las compañías locales y/o del Exterior donde se mantienen inversiones en acciones o participaciones | | | | |
| Razón Social | Número de Identificación Tributaria | País de Residencia Fiscal | Descripción de la Actividad | Monto Usd. |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

1.21. Detalle respecto del sistema informático contable utilizado y su plataforma tecnológica¹⁸

| CUADRO 1.21 | |
|---|--|
| SISTEMA INFORMÁTICO CONTABLE | |
| NOMBRE | SISADM |
| SISTEMA OPERATIVO (PLATAFORMA TECNOLÓGICA) | FOXPRO (Bajo D.O.S.) |
| VERSIÓN | VERSION N° 8 |
| FECHA DE INICIO DE LA UTILIZACION DEL APLICATIVO EN EL CONTRIBUYENTE (dd/mm/aaaa) | 03/01/2005 |
| FUNCIONALIDADES | MÓDULO CONTABLE |
| | MÓDULO BANCOS-CUENTAS POR PAGAR |
| | MÓDULO FACTURACION |
| | MÓDULO CUENTAS POR COBRAR |
| SEGURIDADES DEL APLICATIVO | LOG DE REGISTROS |
| | NIVELES DE USUARIOS |
| DESARROLLO DEL APLICATIVO (MARQUE CON UNA "X") | |
| | PROPIO () TERCEROS (X) |
| RUC / IDENTIFICACION FISCAL DEL PROVEEDOR | ANL. SIST. INGRID TERESA PEREZ VASCOINEZ |
| RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR | 091111879001 |


Ing. Cesar Rodríguez Baquerizo
Representante Legal
INMOMARIUXI C.A.


Ing. Diana Sánchez Prado
RUC No. 0913807954001
Contador Registro No.30185
INMOMARIUXI C.A.

¹⁸ Se debe mencionar de manera general y comprensible las funcionalidades y seguridades del sistema informático utilizado para la contabilización de las operaciones.

CUADRO No. 1
 Detalle de créditos del exterior (a)

| Nación Social Prestataria | Liberación Origen | | Fecha de las Operaciones | | | Registro No. | Tasa de Interés % | Plazo (meses) | Orígenes del Crédito (c) | Moneda | Monto del Crédito | Tasa de Interés de Crédito (P) Paj PV Variable | Organismo o Reaseguradora (d) | Tipo de cambio a la fecha de Registro Contable (e) | Saldo inicial del Capital (f) | Saldo Capital al 31/12/2008 (g) | Pagos o intereses por intereses (h) | Cuotas Financieras del Año (i) | Pagos al Capital | Fecha de realización de los pagos | No. Cuenta Contable Pasivo (j) | Código de la declaración (pasivo) (k) | No. Cuenta Contable Estado (l) | Código de la declaración (pasivo) (m) |
|---------------------------|-------------------|------|--------------------------|------------|----------|--------------|-------------------|---------------|--------------------------|--------|-------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| | Ciudad | País | Inscripción | Desembolso | Registro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO APLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CUADRO No. 1.1
 Información de Derivados Financieros que mantiene la empresa (n)

| Máximo Costo | | CLASE DE DERIVADO FINANCIERO |
|--------------|----|------------------------------|
| SI | NO | |
| | | |
| | | |
| | | |

NO APLICA

NOTAS:

- a. Corresponde al detalle de créditos contratados en el exterior y la contabilización de sus saldos a capital e intereses. Este asume los incisos detallados en sujeción a lo establecido en el Art. 10 num. 2 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.
- b. En estas columnas se debe presentar la información registrada en los Formularios de Registro de Créditos Externos del Banco Central del Ecuador (BCE).
- c. Se deben presentar el caso de los fondos provenientes del préstamo.
- d. Se debe señalar la fecha de inscripción o reaseguración.
- e. Para créditos en moneda extranjera el valor corresponde al tipo de cambio que se encontraba vigente a la fecha de contabilización del crédito del exterior.
- f. Corresponde al saldo inicial del crédito recibido.
- g. Corresponde al saldo final del crédito recibido al 31 de diciembre de 2008.
- h. Corresponde a los desembolsos de dinero efectuados para pago de intereses por créditos del exterior. Corresponde al saldo acumulado desde el inicio del crédito.
- i. Corresponde al gasto financiero del año del crédito por intereses.
- j. En esta columna se debe detallar la cuenta contable del Pasivo donde se registró el crédito del exterior.
- k. y l. Corresponde a los causantes de pasivos y gastos del formulario de la declaración de impuestos a la Renta para Sociedades (Formulario 101) vigente para el año 2008, de acuerdo con la resolución No. MAC DGER2008-1520 del 29 de diciembre de 2008 del Servicio de Rentas Internas, publicada el 31 de diciembre de 2008 en el Segundo Suplemento del R.O. 498.
- m. En esta columna se debe detallar la cuenta contable del Gasto Financiero donde se registró el pago de intereses.
- n. Señalar la fecha de emisión, frecuencia de intereses, Dólares, Años, etc.


 César Romero
 Representante Legal
 INNOVARIUM C.A.


 Noé Quiroga
 RUC No. 093807954001
 Contador Registrado No. 30160
 INNOVARIUM C.A.

REMANENTES DE RETENCIONES O ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA DE AÑOS ANTERIORES EN EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA

Año fiscal 2008
(En US Dólares)

| CUADRO No. 2 | | | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| Utilización de Remanentes de Retenciones o Anticipo del Impuesto a la Renta de Años Anteriores en el pago del Impuesto a la Renta del año 2008 reconocidos por la Administración Tributaria (a) | | | | | | | |
| Año (1) | Tipo (Anticipo / Retenciones) | Cuadro Relacionado | Saldo al Inicio del año 2008 (2) | Valor Compensado (3) | Saldo (4) = (2)-(3) | Casillero de la Declaración (b) | No. Cuenta Contable |
| 2005 | | | | | 0,00 | | |
| 2006 | | | | | 0,00 | | |
| 2007 | Retenciones | | 304.843,94 | 304.843,94 | 0,00 | | |
| | | CUADRO NO. 8 | <u>304.843,94</u> | <u>304.843,94</u> | <u>0,00</u> | | |

NOTAS:

a. Corresponde a la utilización de remanentes de anticipos o retenciones de impuesto a la Renta de años anteriores. Está anexo se encuentra diseñado en sujeción a lo establecido en los Arts. 46 y 47 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.

b. En esta columna se debe detallar los casilleros de declaración de Impuesto a la Renta del año 2008, en los cuales se incluyen los valores por concepto de remanentes de anticipo de impuesto de años anteriores utilizados en el pago del impuesto a la Renta.

Nota General: En caso de existir diferencias u observaciones, se debe revelar la explicación de las mismas, tanto al pie de este anexo, como en la parte III del Informe de Cumplimiento Tributario, *Recomendaciones sobre Aspectos Tributarios* (en este último, de acuerdo al esquema obligatorio establecido para el efecto en el modelo del citado documento).


 Ing. Cesar Rodriguez Baquerizo
 Representante Legal
 INMOMARIUXI C.A.


 Ing. Diana Sánchez Prado
 RUC No. 0913807954001
 Contador Registro No. 30185
 INMOMARIUXI C.A.

CUADRO No. 4
VALORES SEGÚN LIBROS (b)

| Cta. Contable | Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 2.01.06.01.0003 | IVA retenido a proveedores 20% (Por pagar SRI) | 3.440,88 | 8.382,42 | 6.303,65 | 5.672,77 | 6.697,18 | 7.793,86 | 4.196,51 | 7.900,81 | 14.428,40 | 9.868,58 | 6.001,23 | 9.749,50 | 90.437,79 |
| 2.01.06.01.0002 | IVA retenido a proveedores 70% (Por pagar SRI) | 31.678,29 | 47.528,47 | 16.865,67 | 28.677,84 | 21.024,76 | 19.873,87 | 7.374,17 | 14.602,33 | 22.735,65 | 10.734,35 | 32.172,32 | 13.455,47 | 266.723,19 |
| 2.01.06.01.0001 | IVA retenido a proveedores 100% (Por pagar SRI) | 3.534,91 | 2.350,49 | 2.561,56 | 1.517,84 | 2.396,29 | 1.770,16 | 1.358,54 | 1.033,93 | 943,81 | 998,11 | 683,14 | 625,79 | 19.764,57 |
| Total de retenciones según libros | | 38.654,08 | 58.261,38 | 25.730,88 | 35.868,45 | 30.118,23 | 29.437,89 | 12.931,22 | 23.537,07 | 38.107,96 | 21.591,04 | 38.856,69 | 23.830,76 | 376.925,55 |

CONCILIACIÓN DECLARACIONES VS. LIBROS

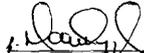
| Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Total de retenciones según declaraciones (casillero 798) (a) | 38.654,08 | 58.261,38 | 25.730,88 | 35.868,45 | 30.118,23 | 29.437,89 | 12.931,22 | 23.537,07 | 38.107,96 | 21.591,04 | 38.856,69 | 23.830,76 | 376.925,55 |
| Diferencia (Ver Nota General) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de retenciones según libros | 38.654,08 | 58.261,38 | 25.730,88 | 35.868,45 | 30.118,23 | 29.437,89 | 12.931,22 | 23.537,07 | 38.107,96 | 21.591,04 | 38.856,69 | 23.830,76 | 376.925,55 |

NOTAS:

a. Los valores deben ser tomados de las declaraciones mensuales del contribuyente, originales o sustitutas, en los casos en los que se hayan aplicado. Los artículos 89 del Código Tributario y 101 de la Ley de Régimen Tributario Interno tratan acerca de la responsabilidad del contribuyente referente a los valores declarados y norman la presentación de declaraciones sustitutas. Para el año 2008, el formulario de declaración vigente, en lo concerniente a la declaración del Impuesto al Valor Agregado, fue el formulario 104, según la resolución No. NAC-DGER/2008-0034 de 16 de enero de 2008 del Servicio de Rentas Internas, publicada el 06 de febrero de 2008 en el F.O. 266, (casillero 798).

b. Corresponde al saldo, al final de cada mes, de los libros contables del contribuyente. Cabe señalar que no necesariamente existe una cuenta contable por cada porcentaje de retención; detallar la(s) cuenta(s) donde se registran las retenciones.

Nota General: En caso de existir diferencias u observaciones, se debe revelar la explicación de las mismas, tanto al pie de este anexo, como en la parte III del Informe de Cumplimiento Tributario, Recomendaciones sobre Aspectos Tributarios (en este último, de acuerdo al esquema obligatorio establecido para el efecto en el modelo del citado documento).


 Ing. Cesar Rodríguez Rodríguez
 Representante Legal
 INMOMARIUXI C.A.


 Ing. Diana Sánchez Prado
 RUC No. 0913907954001
 Contador Registro No. 30185
 INMOMARIUXI C.A.

CUADRO No. 5
VALORES SEGÚN LIBROS (b)

| Cta. Contable | Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|---------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 2 01 06 02 0000 | Retenciones en la fuente retención de dependencias (por pagar SR) | 403.25 | 403.25 | 441.21 | 487.23 | 488.68 | 213.34 | 220.61 | 220.60 | 251.54 | 251.56 | 248.96 | 258.13 | 3 888.36 |
| 2 01 06 02 0000 | Retenciones en la fuente 1% (por pagar SR) | 111.02 | 85.82 | 102.96 | 4 182.36 | 4 274.98 | 4 134.95 | 3 733.02 | 3 490.28 | 6 872.70 | 6 511.13 | 4 265.83 | 4 389.02 | 42 157.77 |
| 2 01 06 02 0000 | Retenciones en la fuente 2% (por pagar SR) | 24 114.12 | 26 121.15 | 15 773.99 | 18 554.65 | 19 942.11 | 8 978.67 | 2 085.84 | 10 701.46 | 15 138.42 | 8 905.35 | 8 257.30 | 4 581.56 | 105 529.32 |
| 2 01 06 02 0000 | Retenciones en la fuente 8% (por pagar SR) | 2 357.53 | 1 558.84 | 1 642.78 | 1 004.37 | 1 599.95 | 1 192.78 | 1 108.89 | 1 742.32 | 2 079.00 | 2 109.38 | 1 896.27 | 995.35 | 19 138.93 |
| 2 01 06 02 0000 | Retenciones en la fuente 2% Rendimientos Financieros (por pagar SR) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 01 06 02 0000 | Retenciones en la fuente 2% por Emisión de Títulos (por pagar SR) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 01 06 02 0000 | Retención en la fuente por venta de combustibles a comercializadores 0.2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 01 06 02 0000 | Retención en la fuente por venta de combustibles a distribuidores 0.2% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 01 06 02 0000 | Retención en la fuente 15% Loterías, Rifes, Apuestas y Similares (por pagar SR) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 01 06 02 0000 | Retención en la fuente 25% por Dividendos Anticipados (por pagar SR) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 01 06 02 0000 | Retenciones en la fuente por pagos al exterior con convenio de doble tributación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total según libros | | 26 985.92 | 28 170.06 | 17 964.24 | 24 229.31 | 17 305.74 | 14 519.74 | 7 149.26 | 16 157.66 | 24 341.66 | 17 778.39 | 14 668.38 | 11 504.06 | 220 774.40 |

CUADRO No. 6
CONCILIACIÓN RETENCIONES EN LA FUENTE DECLARADAS VS. LIBROS

| Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Total de retenciones según declaraciones (casillero No. 499 de la declaración) (c) | 26 985.92 | 28 170.06 | 17 964.24 | 24 229.31 | 17 305.74 | 14 519.74 | 7 149.26 | 16 157.66 | 24 341.66 | 17 778.39 | 14 668.38 | 11 504.06 | 220 774.40 |
| Diferencia (Ver Nota General) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| Total de retenciones según libros | 26 985.92 | 28 170.06 | 17 964.24 | 24 229.31 | 17 305.72 | 14 519.74 | 7 149.26 | 16 157.66 | 24 341.66 | 17 778.39 | 14 668.38 | 11 504.06 | 220 774.38 |

NOTAS:

- Las retenciones en la fuente están normadas en el capítulo X de la Ley de Régimen Tributario Interno. Los porcentajes de retención vigentes para el año 2008 son los dictados en las siguientes resoluciones:
 - a. Resolución NAC-DGER0007-0411 del 24 de mayo de 2007 publicada en el R.O. 96 del 5-05-2007
 - Resolución NAC-DGER0008-0250 del 03 de marzo de 2008 publicada en el R.O. 296 del 20-03-2008
 - Resolución NAC-DGER0008-0512 del 18 de abril de 2008 publicada en el R.O. 512 del 24-04-2008
 - Resolución NAC-DGER0008-0750 del 11 de junio de 2008 publicada en el R.O. 386 del 27-06-2008
- Corresponde al tado, al final de cada mes, de los libros contables del contribuyente. Cabe señalar que no necesariamente existe una cuenta contable por cada porcentaje de retención, debiendo (a) contar (s) donde se registren las retenciones.
- Los valores deben ser tomados de las declaraciones mensuales del contribuyente, originales o sustitutos en los casos en los que se hayan aplicado. Los artículos 89 de Código Tributario y 100 de la Ley de Régimen Tributario Interno están acaja de la responsabilidad del contribuyente referente a los valores declarados y norman la presentación de declaraciones sustitutas. Para el año 2008, el formulario de declaración vigente, en lo concerniente a la declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta, fue el formulario 103, según la resolución No. NAC-DGER2005-0637 de 30 de diciembre de 2005 del Servicio de Rentas Internas, publicada el 12 de enero de 2006 en el R.O. 186.

Nota General: En caso de existir diferencias u observaciones, se debe revisar la explicación de las mismas, tanto al pie de este anexo, como en la parte II del Informe de Cumplimiento Tributario. Recomendaciones sobre Aspectos Tributarios (en este último, de acuerdo al esquema obligatorio establecido para el año 2008 en el Anexo del citado documento).

Explicación de Diferencia

La diferencia en el mes de Mayo se debe al número de decimales que se manejan en la Hoja de cálculo de Excel, a diferencia del Programa DMM Formularios que maneja un máximo de dos decimales.


 Carlos Rodríguez Rodríguez
 Representante Legal
 INMOMARIUXI C.A.


 Ing. Dora Sánchez Prado
 RUC No. 0913807354001
 Contacto Registro No. 30185
 INMOMARIUXI C.A.

CUADRO No. 7
CONCILIACIÓN DE IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES DECLARADO VS. LIBROS

CÓDIGOS:

- | | | | | | |
|------------------|----------------------|--|-------------------------------|---|--------------------------|
| 1 Tabacos Rubios | 3 Sucedáneos | 5 Bebidas Gaseosas | 7 Perfumes y aguas de tocador | 9 Armas de Fuego, Deportivas y Municiones | 11 Vehículos >= 3,5 ton. |
| 2 Tabacos Negros | 4 Cerveza | 6 Alcohol y bebidas alcohólicas | 8 Videojuegos | 10 Focos Incandescentes | 12 Televisión Pagada |
| 13 Aviones | 14 Membresías / Cuo. | 15 Casinos salas de juego y otros juegos de Azar | | | |

| MES | SEGUN DECLARACIONES | | | | | | | SEGUN LIBROS | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------------|---|--------------------------------|---|-----------------------------------|---|
| | Código (d) Casillero 301 | Base Imponible Casillero 303 | ICE a pagar Casillero 309 (1) | Total impuesto a pagar Casillero 302 | Multas (a) Casillero 904 (2) | Intereses (a) Casillero 903 (3) | Total Pagado Casillero 999 | Fecha de declaración dd/mm/aaaa | Código Cla. Contable ICE | Ventas Netas gravadas con ICE (9) | | Impuesto por pagar (4) | Diferencia (Ver Nota General) (4)-(1) | Multas por pagar (a) (5) | Diferencia (Ver Nota General) (9)-(1) | Intereses por pagar (a) (6) | Diferencia (Ver Nota General) (6)-(3) |
| | | | | | | | | | | Cantidad | Unidad (1) | Valor | | | | | |
| ENERO | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FEBRERO | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MARZO | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ABRIL | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MAYO | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUNIO | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JULIO | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGOSTO | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEPTIEMBRE | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OCTUBRE | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NOVIEMBRE | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DICIEMBRE | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2

INMOMARIUXI C.A.
RESUMEN DE IMPORTACIONES Y PAGO DEL IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES
Año fiscal 2008
(En US Dólares)

ANEXO 7

(Página 2 de 2)

NOTAS:

a. El cálculo de los intereses se basa en el Art. 21 del Código Tributario y en el 99 de la LORTI. El cálculo de las multas tributarias se basa en el artículo 100 de la LORTI.

b. La declaración y pago del Impuesto a los Consumos Especiales se encuentran normados en el capítulo IV (Declaración y Pago del ICE) del Título Tercero (Impuesto a los Consumos Especiales), de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y en los Arts. 184 y 185 del Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno que trata acerca de los plazos de Reclamación.

c. Corresponde a los casilleros del formulario 105. Declaración del Impuesto a los Consumos Especiales, vigente para el año 2008, según la resolución No. NAC-DGER2005-0637 de 30 de diciembre de 2005 del Servicio de Rentas Internas, publicada el 12 de enero de 2006 en el R.O. 186. 186 y la Circular NAC-DGEC2008-003, publicada en el R.O. 264 del 31 de enero de 2008.

d. Se refiere el Código del impuesto que se encuentra en el casillero 901 del formulario 105. Declaración del Impuesto a los Consumos Especiales, vigente para el año 2008, según la resolución No. NAC-DGER2005-0637 de 30 de diciembre de 2005 del Servicio de Rentas Internas, publicada el 12 de enero de 2006 en el R.O. 186, y la Circular NAC-DGEC2008-003 publicada en el R.O. 264 del 31 de enero de 2008.

e. Hace referencia al Código descrito en la parte superior del presente cuadro. Por ejemplo, en el cuadro mencionado se digitará 1 cuando corresponda a Tabacos Rubios, 8 a Videoguegos, 12 focos incandescentes excepto aquellos utilizados como insumos automotrices.

f. Especificar las unidades en las que se expresa las cantidades señaladas. Ejemplo: "cajetillas". Cada cajetilla tiene 10 o 20 cigarrillos. En el caso de servicios no amena unidades. Para servicios digitar la expresión N/A en cantidad y unidades para proceder a digitar directamente el valor en el casillero correspondiente.

g. Corresponde al Total de las Ventas de bienes o servicios gravados con el impuesto menos las devoluciones de los mismos.

Nota General: En caso de existir diferencias u observaciones, se debe revelar la explicación de las mismas, tanto en la parte III del Informe de Cumplimiento Tributario. Recomendaciones sobre Aspectos Tributarios (en este último, de acuerdo al esquema obligatorio establecido para el efecto en el modelo del citado documento).


Ing. César Rodríguez Baquerizp
Representante Legal
INMOMARIUXI C.A.


Ing. Diana Sánchez Prado
RUC No. 0913867054001
Contador Registro No. 30185
INMOMARIUXI C.A.

INMOMARIUXI C.A.
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO A LA RENTA (a)
Año fiscal 2008
(En US Dólares)

ANEXO 8
 (Página 1 de 5)

CUADRO No. 8
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| Descripción | Cuilero del Formulario 101 | Cuentas Contables de la Compañía (d) | Cuadro Relacionado | Valor Según la Cua. (e) |
|---|----------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| CÁLCULO DE LA PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | | | |
| UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN LABORAL | | | | 683 721.84 |
| Mas/Menos otras partidas conciliatorias para participación laboral (b) | | | | 0.00 |
| UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE BASE DE CÁLCULO DEL 15% DE PARTICIPACIÓN LABORAL | | | | 683 721.84 |
| 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 811 | | CUADRO No. 12 | 102 558.28 |
| CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | | | | |
| UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN LABORAL | 801 o 802 | | CUADRO No. 16 | 683 721.84 |
| Menos: | | | | |
| Amortización de Pérdidas Tributarias (Art. 11 LORTI) | 818 | | CUADRO No. 13 | 0.00 |
| 15% Participación a trabajadores (f) | 811 | | CUADRO No. 12 | 131 309.36 |
| 100% Dividendos Percibidos Exentos | 812 | | CUADRO No. 9 | 0.00 |
| 100% Otras Rentas Exentas y no Gravadas (Art. 9 LORTI) | 813 | | CUADRO No. 9 | 0.00 |
| Deducciones por Leyes Especiales (b) | 819 | | | 0.00 |
| Deducciones por incremento neto de empleados (Art. 10 LORTI) | 821 | | | 0.00 |
| Deducción por pago a trabajadores con discapacidad (Art. 10 LORTI) | 822 | | | 0.00 |
| Deducción por rentas generadas en el extranjero (Art. 49 LORTI) | | | | 0.00 |
| Ingresos no gravados ocasionados por contraprestación entre las NECs o NICs y la normativa tributaria ecuatoriana vigente. Tómese en cuenta los comentarios de la Administración Tributaria, detallados en la Nota Especial de este anexo (detallar estas partidas conciliatorias por cada NEC o NIC aplicadas por el contribuyente). | | | | 0.00 |
| Mas: | | | | |
| Gastos no deducibles locales | 814 | | CUADRO No. 10 | 191 673.89 |
| Gastos no deducibles del exterior | 815 | | CUADRO No. 10 | 0.00 |
| Gastos incurridos para General Ingresos Exentos | 816 | | | 0.00 |
| 15% Participación de trabajadores atribuidos a ingresos exentos | 817 | | | 0.00 |
| Ajuste por precios de transferencia | 820 | | | 0.00 |
| Gastos no deducibles ocasionados por contraprestación entre las NECs o NICs y la normativa tributaria ecuatoriana vigente. Tómese en cuenta los comentarios de la Administración Tributaria, detallados en la Nota Especial de este anexo (detallar estas partidas conciliatorias por cada NEC o NIC aplicadas por el contribuyente). | | | | 0.00 |
| UTILIDAD (PÉRDIDA) GRAVABLE | | | | 744 046.37 |
| BASE IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA TARIFA 25% (Arts. 43 y 47 del ROLRTI) | 842 | | CUADRO No. 16.1 | 744 046.37 |
| BASE IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA TARIFA 15% (Arts. 43 y 47 del ROLRTI) | 841 | | CUADRO No. 16.1 | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 849 | | | 186 021.59 |
| CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR LA FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 849 | | | 186 021.59 |
| Menos: | | | | |
| Anticipos de impuesto a la Renta (pagado) | 851 | | | 0.00 |
| Retenciones por Dividendos Anticipados (Art. 119 ROLRTI) | 853 | | | 0.00 |
| Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | | | 235 407.46 |
| Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | | | 0.00 |
| Exoneración por leyes especiales (c) | 856 | | CUADRO No. 11 | 0.00 |
| Remanente de anticipos no utilizados de ejercicios anteriores (Art. 76 ROLRTI) | | | CUADRO No. 2 | 0.00 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | | | 0.00 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 869 | | | (49 385.67) |

NOTA:

a. El formato de la conciliación tributaria debe estar basado en la Normativa Tributaria Vigente. El formato disponible por este medio se basa en el texto vigente del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. Este formato variará de acuerdo a la Normativa Tributaria Vigente.
El formato de la conciliación tributaria está basado en el formulario 101 "Declaración del Impuesto a la Renta y Presentación de Balances" Formulario Único - Sociedades, vigente para el año fiscal 2008 según resolución del Servicio de Rentas Internas N°C-0262008-1520 del 29 de diciembre de 2008 en el segundo suplemento del R.O. 198.

Las abreviaciones utilizadas en este anexo son las siguientes:

- CT Código Tributario
- LORTI Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno
- RLORTI Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno
- LRFSP Ley de Reforma de las Finanzas Públicas
- DT Disposición Transitoria
- L Ley

b. En caso de existir este rubro, deben detallarse sus componentes

c. Este valor se refiere a tratamientos por leyes especiales que afectan la determinación del impuesto a la Renta.

d. Detallar las cuentas contables en las que registra cada partida o en el caso de que una partida sea el resultado de la sumatoria de varias cuentas, detallar dichas cuentas.

Nota General: En caso de existir diferencias u observaciones, se debe revelar la explicación de las mismas tanto al pie de este anexo, como en la parte III del Informe de Cumplimiento Tributario. Recomendaciones sobre Aspectos Tributarios (en este último, de acuerdo al esquema obligatorio establecido para el efecto en el modelo de estado documento).

f. Este valor no debe incluir los porcentajes o valores que las empresas destinen por disposición legal, estatutaria o por voluntad de los socios a: participaciones especiales sobre las utilidades líquidas, en favor de directores, gerentes o administradores de la empresa, retenciones anticipadas por concepto del impuesto a la renta sobre dividendos que se paguen o acrediten a los socios propietarios de la misma y a otras participaciones similares que puedan hacerse sobre las utilidades líquidas anuales.
Si el contribuyente destinó una participación especial sobre las utilidades líquidas, en favor de directores, gerentes o administradores de la empresa, se debe revelar, como una nota especial al pie de este anexo, el acuerdo contable con el cual se registró dicha participación.

En el caso de que el contribuyente haya incurrido en un error contable, registrando como un gasto la participación especial sobre las utilidades líquidas, en favor de directores, gerentes o administradores de la empresa, o los utilidos sobre dichas utilidades, y si con el ejercicio estos valores no fueran recuperables, se revelarán estos rubros como gastos no deducibles (CUADRO MD-10 de este anexo). Estos valores, rechazados por los directores, gerentes o administradores de la empresa, constituirán ingresos exentos para el beneficiario, en virtud de que son destinados luego de la liquidación del impuesto a la renta de la compañía.

**Nota Especial:
Consideraciones Especiales acerca de la Aplicación de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad:**

Supremacía de la Ley Tributaria:

Por principio general, hay que tomar en cuenta que las disposiciones de las normas tributarias prevalecen sobre toda otra norma de leyes generales o especiales y sólo pueden ser modificadas o derogadas por disposición expresa de otra ley, obviamente específicamente a tales fines. Por tanto, no son aplicables por la Administración ni por los órganos jurisdiccionales las Leyes y Decretos que de cualquier manera contravengan este precepto.

FUENTE: Art. 2 del Código Tributario

El Derecho Público se permite sólo lo que expresamente se establece en la norma:

Conforme a la Doctrina, el Derecho Tributario es parte del Derecho Público, por lo que la Administración ejerce su gestión administrativa en el estricto apego a las normas tributarias vigentes, sin poder realizar más allá de lo que la norma le permite. Así, el artículo 103 del Código Tributario recoge este principio general, cuando señala que es deber de la Administración Tributaria ejercer sus potestades con arreglo a las disposiciones del Código Tributario y a las normas tributarias aplicables.

La norma tributaria no permite la aplicación de sistema de Corrección Monetaria Integral:

El Sistema de Corrección Monetaria de los Estados Financieros buscaba revalorizar las cuentas de activos y pasivos no monetarios y el patrimonio, cuyos valores en libros sean susceptibles de ser diferentes del valor de mercado como resultado de la inflación, la devaluación o de pactos de ajuste.

La norma contenía la aplicación de dicho sistema desde, 1991. Sin embargo, a propósito del establecimiento del nuevo régimen monetario de dolarización, se derogó la disposición que contemplaba dicho sistema, mediante el artículo 100 literal c) de la Ley 2000-4, publicada en el Registro Oficial 34-S de 13 de marzo del 2000.

En consecuencia, a partir de abril del 2000 para efectos tributarios no se conforma el sistema de corrección monetaria. En los casos que por disposiciones de otros órganos de control se contemple la revalorización, ésta no tendrá efectos tributarios. De igual forma, tampoco tendrá efectos tributarios la depreciación por el mayor valor de los activos revalorizados (es decir, no será deducible).

Utilidos Exentos:

Para fines de la determinación y liquidación del impuesto a la renta, están exonerados exclusivamente los ingresos que contempla la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (Art. 9 LORTI y Art. 14 del RLORTI).

Deberá tomarse en cuenta para la obtención de la base imponible de impuesto a la renta, según la normativa tributaria ecuatoriana vigente, solamente los ingresos o ganancias realizadas.

Gastos deducibles:

Se debe aclarar que para determinar la base imponible sujeta a impuesto a la renta, se deducirán los gastos que se efectuaron para obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos así como aquellas provisiones expresamente establecidas por la ley (Art. 10 de LORTI y Cap. IV del RLORTI); por lo tanto, no se hará extensible a otras provisiones determinadas por otras leyes u organismos de control.

CUADRO No. 9
DETALLE DE INGRESOS EXENTOS (a)

| Descripción | Cuadro Relacionado | Cuentas Contables de la Compañía (a) | Nombre de la Cuenta | Valor Según la Cta. (a) |
|---|---------------------|---|---------------------|----------------------------|
| Dividendos y utilidades recibidas (Art. 9 LORTI, numeral 1, Art. 15 RLORTI) | | | | 0,00 |
| Ingresos obtenidos por instituciones del Estado (Art. 9 LORTI, numeral 2, Art. 16 RLORTI) | | | | 0,00 |
| Por convenios internacionales (Art. 9 LORTI, numeral 3, Art. 17 RLORTI) | | | | 0,00 |
| Los generados por los bienes que posean en el país los Estados extranjeros y organismos internacionales bajo condición de reciprocidad (Art. 9 LORTI, numeral 4) | | | | 0,00 |
| Los obtenidos por instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente constituidas (Art. 9 LORTI, numeral 5, Art. 19 RLORTI) | | | | 0,00 |
| Intereses percibidos por personas naturales por depósitos de ahorro a la vista (Art. 9 LORTI, numeral 6) | | | | 0,00 |
| Los que perciban los beneficiarios del IESS, por toda clase de prestaciones que otorga esta entidad (Art. 9 LORTI, numeral 7, Art. 22 RLORTI) | | | | 0,00 |
| Los provenientes de loterías auspiciadas por la Junta de Beneficencia de Guayaquil y por Fe y Alegría (Art. 9 LORTI, numeral 10) | | | | 0,00 |
| Válidos que se conceden a empleados y funcionarios del Estado, así como los gastos de viaje, hospedaje y alimentación que perciban los empleados del sector privado, siempre que se encuentren debidamente soportados (Art. 9 LORTI, numeral 11, Art. 21 RLORTI) | | | | 0,00 |
| Provenientes de inversiones no monetarias efectuadas entre compañías petroleras que hayan suscrito contratos con el Estado (Art. 9 LORTI, numeral 13) | | | | 0,00 |
| Por enajenación ocasional de inmuebles, acciones o participaciones (Art. 9 LORTI, numeral 14; Art. 18 RLORTI) | | | | 0,00 |
| Las ganancias de capital o rendimientos distribuidos por los fondos de inversión, fondos de cesantía y fiduciarismos mercantiles a sus beneficiarios (Art. 9 LORTI, numeral 15, Art. 64 RLORTI) | | | | 0,00 |
| Las indemnizaciones por seguros, exceptuando los provenientes del lucro cesante (Art. 9 LORTI, numeral 16) | | | | 0,00 |
| Los rendimientos por depósitos a plazo fijo, de un año o más, pagados por las instituciones financieras nacionales a personas naturales y sociedades, excepto a instituciones del sistema financiero, así como los rendimientos obtenidos por personas naturales o sociedades por las inversiones en títulos de valores en renta fija, de plazo de un año o más, que se negocian a través de las bolsas de valores del país. Esta exoneración no será aplicable en el caso en el que el receptor del ingreso sea deudor directa o indirectamente de la institución en que mantenga el depósito o inversión, o de cualquiera de sus vinculadas | | | | 0,00 |
| Los rendimientos por depósitos a plazo fijo, de un año o más, pagados por las instituciones financieras nacionales a personas naturales y sociedades | | | | 0,00 |
| Los ingresos obtenidos que se encuentran amparados en el Mandato Constituyente No 16, R.O. 393, 31-VII-08, (b) | | | | 0,00 |
| Otros (detallar) | | | | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS EXENTOS | CUADRO NO. 8 | | | 0,00 |

NOTA:

a. Detallar las cuentas contables del Ingreso Exento en las que registra cada partida o, en el caso de que una partida sea el resultado de la sumatoria de varias cuentas, detallar dichas cuentas.

b. En caso de existir algún beneficio por exoneración de impuesto a la renta en función a lo estipulado por el Mandato Constituyente No 16 (R.O. 393, 31-VII-08) detallar las actividades, principales transacciones y montos a ser reinvertidos en el Anexo 11.

Nota General: En caso de existir diferencias u observaciones, se debe revelar la explicación de las mismas, tanto al pie de este anexo, como en la parte III del Informe de Cumplimiento Tributario, Recomendaciones sobre Aspectos Tributarios (en este último, de acuerdo al esquema obligatorio establecido para el efecto en el modelo del citado documento).

CUADRO No. 10
 DETALLE DE GASTOS NO DEDUCIBLES (a)

| Descripción | Cuadro Relacionado | Casillero de la Declaración (b) | Cuentas Contables de la Compañía | Nombre Cuenta Contable | Valor Según Cla. (a) |
|--|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|-----------------------|
| Los intereses en la parte que exceda de las tasas autorizadas por el Directorio del Banco Central del Ecuador (Art. 10 LORTI, numeral 2). | | | | | 0,00 |
| Intereses y costos financieros de los créditos externos no registrados en el Banco Central del Ecuador (Art. 10 LORTI, numeral 2). | | | | | 0,00 |
| Intereses de deudas contraídas sin relación al giro del negocio (Art. 10 LORTI, numeral 2). | | | | | 0,00 |
| Contratos de arrendamiento mercantil que no cumplan con lo establecido en la normativa vigente (Art. 10 LORTI numeral 2). | | | | | 0,00 |
| Intereses y multas que deba pagar el sujeto pasivo por el retraso en el pago de impuestos, tasas, contribuciones y aportes al sistema de seguridad social (Art. 10 LORTI, numeral 3). | | | 7-06-02-01-0000 | LOCALES (INTERESES Y MULTAS PAGADOS A TERCEROS) | 7.520,66 |
| Gravámenes que se hayan integrado al costo de bienes y activos e impuestos por los que pueda trasladar u obtener crédito tributario (Art. 10 LORTI, numeral 3). | | | | | 0,00 |
| Pérdidas cubiertas por seguros (Art. 10 LORTI, numeral 5). | | | | | 0,00 |
| Gastos de viaje superiores al 3% del ingreso gravado (Art. 10 LORTI, numeral 6) (c). | CUADRO No. 15 | | | | 0,00 |
| Remuneraciones no aportadas al IESS hasta la fecha de declaración de Impuesto a la Renta (Art. 10 LORTI, numeral 9). | | | | | 0,00 |
| Provisiones por Cuentas Incobrables que excedan los límites establecidos por la ley (Art. 10 LORTI, numeral 11). | | | | | 0,00 |
| Provisiones por Créditos Incobrables concedidos por la sociedad al socio, su cónyuge o a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad y a sociedades relacionadas (Art. 10 LORTI, numeral 11). | | | | | 0,00 |
| Las provisiones realizadas por los créditos que excedan los porcentajes determinados en el artículo 72 de la Ley General de Instituciones Financieras, así como por créditos vinculados (Art. 10 LORTI, numeral 11). | | | | | 0,00 |
| Pérdida por enajenación de activos fijos o corrientes por transacciones entre sociedades o partes relacionadas (Art. 11 LORTI). | | | | | 0,00 |
| Provisión para jubilación patronal y desahucio no respaldada con cálculos actuariales o que exceda los límites establecidos por la ley (Art. 10 LORTI, numeral 13). | | | | | 0,00 |
| Gastos no respaldados con contratos o comprobantes de venta (Art. 10 LORTI, numeral 14, Art. 31 RLORTI). | | | | | 0,00 |
| Los pagos al exterior de intereses y costos financieros, por créditos adquiridos para el giro del negocio, que excedan las tasas máximas fijadas por el Directorio del Banco Central y que no se haya realizado retención, y que no se haya realizado el registro en el BCE (Art. 13 LORTI). | | | | | 0,00 |
| Comisiones por exportaciones que consten en el respectivo contrato y las pagadas para la promoción del turismo receptivo que excedan el 2% del valor de la exportación (Art. 13 LORTI, numeral 4). | | | | | 0,00 |
| Otros pagos al exterior, costos y gastos sobre los que no se ha practicado retención en la fuente (Art. 13 LORTI, Art. 32 RLORTI num. 8). | | | | | 0,00 |
| Pérdida por baja de inventarios no soportada por declaración jurada ante un juez o notario (Art. 25 RLORTI, numeral 8, literal b). | | | | | 0,00 |
| Pérdidas generadas por la transferencia ocasional de acciones, participaciones o derechos en sociedades (Art. 25 RLORTI, numeral 8, literal d). | | | | | 0,00 |
| Gastos de gestión que exceden el 2% de los gastos generales (Art. 25 RLORTI, numeral 10). | CUADRO No. 14 | | | | 0,00 |
| Descuentos en negociación de valores cotizados en bolsa, en la porción que sobrepase las tasas de descuento vigentes (Art. 26 RLORTI, numeral 6). | | | | | 0,00 |
| Gastos personales del contribuyente (Art. 32 RLORTI, numeral 1). | | | 7-08-02-01-0002 7-07-03-03-5006 | Gasto-G tarjeta/credito (eux) GASTOS-G TAJETA DE CREDITO | 32.187,42 6.365,20 |
| Depreciaciones, amortizaciones, provisiones y reservas que excedan los límites establecidos por la Ley (a) (Art. 10 LORTI, num. 7, 8, 11, Art. 32 num. 2 RLORTI). | | | | | 0,00 |
| Las pérdidas o destrucción de bienes no utilizados para la generación de rentas gravadas y no exentas (Art. 25 RLORTI, numeral 8, literal a, Art. 32 num 3 RLORTI). | | | | | 0,00 |
| Pérdida o destrucción de joyas, colecciones artísticas y otros bienes de uso personal (Art. 32 RLORTI, numeral 4). | | | | | 0,00 |
| Donaciones, subvenciones y otras asignaciones en dinero, en especie o en servicios que constituyan empleo de la renta, cuya deducción no sea permitida por la ley (Art. 32 RLORTI, numeral 5). | | | | | 0,00 |
| Intereses y otros costos financieros que debieron capitalizarse como activos fijos, hasta que éstos se incorporen a la producción (Art. 26 RLORTI, numeral 4). | | | | | 0,00 |
| | | | 1-01-03-04-1088 | Construccion Terminal Terrestre | 84,71 |
| | | | 1-01-03-04-1115 | Catedral IUHD | 50,82 |
| | | | 1-01-03-04-1123 | Residencia Rodriguez Santos | 1.818,04 |
| | | | 1-01-03-04-1126 | Novagenova 2 | 740,57 |
| | | | 1-01-03-04-1127 | Obras Complementarias Laguna del Sol | 1.254,11 |
| | | | 1-01-03-04-1135 | Capilla Monte Tabor Nazaret | 1.610,28 |
| | | | 1-01-03-04-1141 | Ampliacion Bodegas CNO TIA | 4,50 |
| | | | 1-01-03-04-1151 | Construccion Capilla Monte Tabor | 275,81 |
| | | | 7-01-01-02-0093 | Remod. Y Ampl. Riocentro Entrerios | 869,16 |
| Multas e intereses por infracciones o mora tributaria o por obligaciones con los institutos de seguridad social y las multas impuestas por actividad pública (Art. 32 RLORTI numeral 8). | | | | | 0,00 |

CUADRO No. 10
 DETALLE DE GASTOS NO DEDUCIBLES (a)

| Descripción | Cuadro Relacionado | Casillero de la Declaración (b) | Cuentas Contables de la Compañía | Nombre Cuenta Contable | Valor Según Cta. (a) |
|--|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|----------------------|
| Costos y gastos no sustentados en los comprobantes de venta autorizados por el Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retención (Art. 32 RLORTI numeral 7) | | | 7-03-03-01-0004 | AGUA | 3,75 |
| | | | 7-03-03-01-0005 | TELEFONO | 1.052,52 |
| | | | 7-04-05-03-5006 | TELEFONO OFICINA | 803,94 |
| | | | 7-03-03-02-0001 | PAPELERIA Y UTILES | 7,80 |
| | | | 7-04-06-01-5006 | PAPELERIA Y UTILES GASTOS DE OFICINA | 68,24 |
| | | | 7-03-10-01-0004 | CORREO | 0,20 |
| | | | 7-04-01-03-5006 | ALIMENTACION OFICINA | 25,35 |
| | | | 7-04-06-02-5006 | SUMINISTRO DE LIMPIEZA | 1,00 |
| Costos y gastos que no se hayan cargado a las provisiones respectivas a pesar de haberseles constituido (Art. 32 RLORTI numeral 9). | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| Efecto de depreciaciones de revaluos de Activos Fijos o pérdidas en ventas de bienes revaluados (Art. 25, Numeral 6, literal I del RLORTI). | | | | | 0,00 |
| Retenciones de Impuesto a la Renta e IVA asumidas por el contribuyente como gasto | | | 7-08-03-01-0012 | RETENCIONES ASUMIDAS | 2,08 |
| | | | 7-07-02-12 5006 | RETENCIONES ASUMIDAS OFICINA | 0,50 |
| Gastos indirectos asignados en el exterior que sobrepasan el límite establecido en el Art. 27 del RLORTI | | | | | 0,00 |
| Gastos No sustentados | | | | | 0,00 |
| Otros Gasto No Deducibles (detallar): | | | 7-09-01-01-0001 | GASTOS NO DEDUCIBLES | 113.052,39 |
| | | | 7-07-03-01-5006 | GASTOS NO DEDUCIBLES GASTOS DE OFICINA | 16.116,17 |
| | | | 7-04-11-01-5006 | SEGUROS VEHICULO OFICINA | 165,00 |
| | | | 7-07-02-11-5006 | GASTOS VARIOS ADMINISTRATIVOS OFICINA | 85,89 |
| | | | 7-07-02-15-5006 | PEAJE OFICINA | 18,50 |
| | | | 7-07-03-02-5006 | OTROS GASTOS DE OFICINA | 148,82 |
| | | | 7-08-03-01-0010 | GASTOS POSIBLES PROYECTOS | 100,00 |
| | | | 7-08-03-01-0011 | GASTOS VARIOS ADMINISTRATIVOS | 47,30 |
| | | 7-08-02-01-0001 | GASTOS VARIOS GENERALES | 6.290,27 | |

TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES

CUADRO NO. 8

191.673,88

NOTAS:

a. **Nota General:** En caso de existir diferencias u observaciones, se debe revelar la explicación de las mismas, tanto al pie de este anexo, como en la parte III del Informe de Cumplimiento Tributario, Recomendaciones sobre Aspectos Tributarios (en este último, de acuerdo al esquema obligatorio establecido para el efecto en el modelo del citado documento).

b. Se deberá señalar la referencias de los casilleros del formulario 101, Declaración del Impuesto a la Renta y Presentación de Balances Formulario Único - Sociedades, vigente para el año fiscal 2008 según resolución del Servicio de Rentas Internas NAC-DGER2008-1520 del 29 de diciembre de 2008 publicada el 31 de diciembre de 2008 en el segundo suplemento del R.O. 498, que se afectan con cada gasto no deducible.

INMOMARIUXI C.A.
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO A LA RENTA
Año fiscal 2008
(En US Dólares)

ANEXO 8
(Página 5 de 8)

CUADRO No. 11
DETALLE DE OTRAS DEDUCCIONES (TRATAMIENTOS ESPECIALES A LOS QUE SE ACOGE EL CONTRIBUYENTE)
(EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES)

| OTRAS DEDUCCIONES (Leyes especiales) (a) | Cuadro relacionado | Valor Crédito Tributario o Exoneración por Leyes Especiales Casillero 819 y 856 (b) | Cuentas Contables de la Compañía | Descripción del fundamento legal | Ley # | R.O. # | Fecha | Artículo # |
|--|--------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|-------|--------|-------|------------|
| | | | | | | | | |
| Total | CUADRO NO. 8 | 0,00 | | | | | | |

NO APLICA

NOTAS:

a. Detalle de deducciones por leyes especiales. Por ejemplo: *Disminución del 50% del impuesto a pagar.*

b. Corresponde al casillero del formulario de declaración de Impuesto a la Renta para Sociedades (formulario 101) vigente para el año 2008, 2008 según resolución del Servicio de Rentas Internas NAC-DGER2008-1520 del 29 de diciembre de 2008 publicada el 31 de diciembre de 2008 en el segundo suplemento del R.O. 498

Nota General: En caso de existir diferencias u observaciones, se debe revelar la explicación de las mismas, tanto al pie de este anexo, como en la parte III del Informe de Cumplimiento Tributario, Recomendaciones sobre Aspectos Tributarios (en este último, de acuerdo al esquema obligatorio establecido para el efecto en el modelo del citado documento).

4

CUADRO No. 12
 CÁLCULO DE LA AMORTIZACIÓN DE LA PÉRDIDA TRIBUTARIA (c)

| Detalle | Número de Casillero | Cuentas Contables de la Compañía | Cuadro Relacionado | Valor |
|--|---------------------|--|-----------------------|------------|
| Utilidad contable | | | | 683.721,84 |
| (-) 15% de participación a trabajadores (a) | | | CUADRO NO. 8 | 102.558,28 |
| Utilidad después de participaciones | | | | 581.163,56 |
| (-) Ingresos exentos | | | | 0,00 |
| (-) Otras deducciones | | | | 0,00 |
| (+) Casos no deducibles | | | | 191.673,89 |
| (-) Otras partidas conciliatorias no gravadas (b) | | | | 0,00 |
| Base de Cálculo para la amortización | | | | 772.837,45 |
| Límite de amortización de pérdidas tributarias (25%) | | | | 193.209,36 |

CUADRO No. 13
 DETALLE DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS (c)
 Al 31 de diciembre de 2008

| Detalle | Vigencia | Valor Histórico | Amortización Año 2003 | Amortización Año 2004 | Amortización Año 2005 | Amortización Año 2006 | Amortización Año 2007 | Cuadro Relacionado | Amortización Año 2008 | Amortización Acumulada | Saldo no amortizado a Diciembre 31, 2008 |
|--|------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|---|
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | | (7) | (8) = (2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7) | (1) - (8) |
| Pérdida 2003 | Hasta 2008 | | | | | | | | | | |
| Según Declaración de Impuesto a la Renta | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pérdida 2004 | Hasta 2009 | | | | | | | | | | |
| Según Declaración de Impuesto a la Renta | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pérdida 2005 | Hasta 2010 | | | | | | | | | | |
| Según Declaración de Impuesto a la Renta | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pérdida 2006 | Hasta 2011 | | | | | | | | | | |
| Según Declaración de Impuesto a la Renta | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pérdida 2007 | Hasta 2012 | | | | | | | | | | |
| Según Declaración de Impuesto a la Renta | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Según Declaración de Impuesto a la Renta | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CUADRO NO. 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

NOTAS:

a. Este valor no debe incluir los porcentajes o valores que las empresas destinen por disposición legal, estatutaria o por voluntad de los socios a participaciones especiales sobre las utilidades líquidas, en favor de directores, gerentes o administradores de la empresa; retenciones anticipadas por concepto del impuesto a la renta sobre dividendos que se paguen o acrediten a los socios propietarios de la misma, y a otras participaciones similares que puedan hacerse sobre las utilidades líquidas anuales.

b. Si el contribuyente destinó una participación especial sobre las utilidades líquidas, en favor de directores, gerentes o administradores de la empresa, se debe revelar, como una nota especial al pie de este anexo, el asiento contable con el cual se registró dicha participación.

c. En caso de que el contribuyente haya registrado como un gasto la participación especial sobre las utilidades líquidas, en favor de directores, gerentes o administradores de la empresa, se debe revelar este rubro como un gasto NO DEDUCIBLE, dentro del CUADRO NO. 10 de este anexo.

d. Corresponde a partidas conciliatorias no gravadas, por ejemplo, la reversión de una provisión considerada en años anteriores como no deducible.

e. El cálculo para la amortización de la pérdida tributaria se encuentra normado en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.

Nota General: En caso de existir diferencias u observaciones, se debe revelar la explicación de las mismas, tanto al pie de este anexo, como en la parte III del Informe de Cumplimiento Tributario, Recomendaciones sobre Aspectos Tributarios (en este último, de acuerdo al esquema obligatorio establecido para el efecto en el modelo del citado Documento).

INMOMARIUXI C.A.
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO A LA RENTA
Año fiscal 2008
(En US Dólares)

ANEXO 8
(Página 7 de 8)

CUADRO No. 14
ANÁLISIS DE LOS GASTOS DE GESTIÓN (a)

| Descripción | Cuentas Contables de la Compañía | Cuadro Relacionado | Valor |
|--|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| Total Gastos de Administración | | | 1.689.857,83 |
| Total Gastos de Ventas | | | 0,00 |
| (-) Valor de gastos de gestión durante el ejercicio actual | | | 19.444,79 |
| Total Gastos Generales (Base para el Cálculo del Máximo de Gastos de Gestión Deducibles) | | | 1.670.413,04 |
| Porcentaje de deducción Máximo | | | 2,00% |
| Máximo de Gastos de Gestión deducibles según Auditor (2%) | | | 33.408,26 |
| Gastos de Gestión deducibles tomados para el cálculo de Impuesto a la Renta | | | 19.444,79 |
| Gastos de Gestión no deducibles (b) | | CUADRO NO. 10 | 0,00 |
| Gastos de Gestión durante el ejercicio | | | 19.444,79 |
| Máximo Gastos de Gestión deducibles (2%) | | | 33.408,26 |
| Diferencia - Exceso de Gastos Deducibles (c) | | | 0,00 |
| Gastos de Gestión deducibles tomados para el cálculo de Impuesto a la Renta | | | 19.444,79 |

NOTAS :

- a. La base legal para la deducción de los gastos de gestión en el cálculo del Impuesto a la Renta se encuentra en el Art. 25 del RLOPRTI, numeral 10.
- b. Corresponde al valor detallado en el CUADRO No. 10, DETALLE DE GASTOS NO DEDUCIBLES.
- c. La fórmula de esta diferencia únicamente revelará valores positivos, los mismos que se darán solo cuando el contribuyente haya tomado en exceso los gastos de gestión deducibles, para el cálculo del impuesto a la renta. Caso contrario, el valor de la diferencia será 0 (cero).

Nota General: En caso de existir diferencias u observaciones, se debe revelar la explicación de las mismas, tanto al pie de este anexo, como en la parte III del Informe de Cumplimiento Tributario, Recomendaciones sobre Aspectos Tributarios (en este último, de acuerdo al esquema obligatorio establecido para el efecto en el modelo del citado documento).

4

CUADRO No. 15
ANÁLISIS DE LOS GASTOS DE VIAJE (a)

| Descripción | Casillero del Formulario 101 (c) | Cuentas Contables de la Compañía | Cuadro Relacionado | Valor |
|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|
| Ingresos Gravados: | | | | |
| Total Ingresos | 699 | | | 16.634.221,53 |
| (-) Dividendos Percibidos en Efectivo | 812 | | | 0,00 |
| (-) Otras Rentas Exentas y No Gravadas | 813 | | | 0,00 |
| <hr/> | | | | |
| Total Ingresos gravados | | | | 16.634.221,53 |
| Porcentaje de deducción Máximo | | | | 3,00% |
| <hr/> | | | | |
| Máximo de Gastos de viaje deducibles según Auditor (3%) | | | | 499.026,65 |
| <hr/> | | | | |
| Gastos de viaje deducibles tomados para el cálculo de Impuesto a la Renta | | | | 21.372,61 |
| Gastos de viaje no deducibles (b) | | | CUADRO NO. 10 | 0,00 |
| <hr/> | | | | |
| Gastos de viaje durante el ejercicio | | | | 21.372,61 |
| <hr/> | | | | |
| Máximo Gastos de viaje deducibles (3%) | | | | 499.026,65 |
| Diferencia - Exceso de Gastos Deducibles (d) | | | | 0,00 |
| <hr/> | | | | |
| Gastos de viaje deducibles tomados para el cálculo de Impuesto a la Renta | | | | 21.372,61 |

NOTAS:

a. La base legal para la deducción de los gastos de viaje en el cálculo del Impuesto a la Renta se encuentra en el Art. 10 de la LORTI, numeral 6.

b. Corresponde al valor detallado en el CUADRO No. 10. DETALLE DE GASTOS NO DEDUCIBLES.

c. Corresponden a los casilleros del formulario 101, Declaración del Impuesto a la Renta y Presentación de Balances Formulario Único-Sociedades, vigente para la declaración del año fiscal 2008 según resolución del Servicio de Rentas Internas NAC-DGER2008-1520 del 29 de diciembre de 2008 publicada el 31 de diciembre de 2008 en el segundo suplemento del R.O. 498. El formato y la presentación de estos anexos en el informe de cumplimiento tributario debe basarse en los formularios y en la Normativa Tributaria vigentes por el año de examen.

d. La fórmula de esta diferencia únicamente revelará valores positivos, los mismos que se darán solo cuando el contribuyente haya tomado en exceso los gastos de viaje deducibles, para el cálculo del impuesto a la renta. Caso contrario, el valor de la diferencia será 0 (cero).

Nota General: En caso de existir diferencias u observaciones, se debe revelar la explicación de las mismas, tanto al pie de este anexo, como en la parte III del Informe de Cumplimiento Tributario, Recomendaciones sobre Aspectos Tributarios (en este último, de acuerdo al esquema obligatorio establecido para el efecto en el modelo del citado documento).


 Ing. César Rodríguez Espinosa
 Representante Legal
 INMOMARIUXI C.A.


 Ing. Diana Sánchez Prado
 RUC No. 0913807954001
 Contador Registro No. 30185
 INMOMARIUXI C.A.

INNOVARIUXI C.A.
CÁLCULO DE REINVERSIÓN DE UTILIDADES (A)
 Año Fiscal 2008
 (En US Dólares)

ANEXO 9

Página 1 de 2

CUADRO No. 16
CÁLCULO DE LA UTILIDAD EFECTIVA
 Fecha de Reversión:

| Concepto | Cuadro de la declaración de Renta del año 2007 (B) | | Cuadro de la declaración de Renta del año 2008 (B.1) | |
|--|--|-------------------------|--|--------------------------|
| | Ingresos (Incluyendo 303) | Valor según declaración | Ingresos (Incluyendo 303) | Descripción |
| Utilidad Gravable (Base Imponible) | 874 | 1,241,011.24 | 861 - CUADRO No. 8 | Utilidad Gravable |
| (1) Cuanto No deducible / más | 808 | 128,204.10 | (1) 15% Part. Trabajadores | |
| (2) Cuanto No deducible / menos | 807 | 0.00 | | |
| (3) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales | 808 | 0.00 | | |
| Utilidad Líquida del Ejercicio | CUADRO No. 17 - AÑO 2007 | 1,269,315.34 | CUADRO No. 17 - AÑO 2008 | Utilidad Efectiva |
| | | | | 862,412.48 |

CUADRO No. 16.1
 APLICACIÓN DE FÓRMULA PARA OBTENER EL VALOR MÁXIMO QUE SERÁ RECONOCIDO PARA LA REDUCCIÓN DE LA TASA IMPUESTIVA (A)
 Año 2008

$R1 = (R2 + (L1 - R2) \times (R3 - R4) \times R5) \times R6$
 $R7 = (R8 - R9) \times R10 + (R11 - R12) \times R13$

| Descripción | Valor |
|----------------------------------|---|
| L1 | 12% |
| L2 | Utilidad Gravable - Líquida (B) |
| L3 | Líquida Efectiva |
| L4 | 100 |
| L5 | Tasa original de impuesto a la renta |
| L6 | 25% |
| L7 | Tasa reducida de impuesto a la renta |
| L8 | 10% |
| L9 | Base Imponible calculada de conformidad con las disposiciones de la LORTT y el RLCPRT |
| L10 | 744,096.37 |
| VALOR MÁXIMO A REINVERTIR | 425,486.19 |

CUADRO No. 17
DETERMINACIÓN DEL VALOR MÁXIMO A REINVERTIR

| Concepto | AÑO 2007 | | | | AÑO 2008 | |
|------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | Cuadro Relacionado | Utilidad Efectiva | % de Reserva Legal (C) | Utilidad Gravable (Base Imponible) | Valor Máximo a Reinvertir | Cuadro Relacionado |
| Reversión máxima | CUADRO No. 16 - AÑO 2007 | 1,269,315.34 | 10.00 | 1,241,011.24 | 1,547,424.48 | CUADRO No. 16.1 - AÑO 2008 |
| | | | | | | 425,486.19 |

CUADRO No. 18
CUADRO DE IMPUESTO - AÑO 2007
 Tipo de Ingresos (Actividad/Ingreso):

| Concepto | Base | Tasa del Impuesto a la Renta | Impuesto 2007 | | Cuadro de la declaración de Renta del año 2007 | Cuadro Relacionado | Según Declaración |
|---------------------------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|--------------------|-------------------|
| | | | Calculado según Contribuyente | Calculado según Declaración | | | |
| Reversión | 0.00 | 15.00% | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| Por Ingresos | 1,241,011.24 | 25.00% | 310,252.81 | 317 | | | 310,252.81 |
| Total Impuesto Calculado | | | 310,252.81 | 317 | | | 310,252.81 |

CUADRO No. 18.1
CUADRO DE IMPUESTO - AÑO 2008
 Tipo de Ingresos (Actividad/Ingreso):

| Concepto | Cuadro Relacionado | Base | Tasa del Impuesto a la Renta | Impuesto 2008 | | Cuadro de la declaración de Renta del año 2008 | Impuesto Calculado según Declaración (B) | DIF (A)-(B) |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--|--|-------------|
| | | | | Calculado según Contribuyente (A) | Calculado según Declaración | | | |
| Reversión | CUADRO No. 8 | 0.00 | 15.00% | 0.00 | 0.00 | 861 | 0.00 | 0.00 |
| Por Ingresos | CUADRO No. 8 | 744,096.37 | 25.00% | 186,024.09 | 182 | | 186,024.09 | 3.90 |
| Total Impuesto Calculado | | 744,096.37 | | 186,024.09 | 182 | 861 | | 3.90 |

INMOBILIARIO S.A.
CALCULO DE REINVERSIÓN DE UTILIDADES (a)
 Año Fiscal 2008
 (En US Dólares)

ANEXO 9

(Página 2 de 2)

CUADRO No. 19
CAPITAL Y RESERVA LEGAL

| Concepto | al 31 de diciembre de 2007 | al 31 de diciembre de 2008 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Capital social (1) | \$0.000,00 | \$0.000,00 |
| Reserva Legal (2) | 26.800,00 | 26.800,00 |
| % de Reserva Legal (2 dividido para 1) | 98,90% | 98,90% |

CUADRO No. 20
REVELACION DE FECHAS DE INSCRIPCIÓN (b)

| Concepto | Fecha de inscripción año 2007 | No. del Registro QUITA y fecha de su publicación |
|--------------------|-------------------------------|--|
| Escritura Pública | | |
| Registro Mercantil | | |

NOTAS

a. De conformidad con lo establecido en el Art. 47 del Reglamento para la Aplicación de la LORTI.

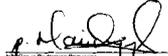
b. 1. Corresponde a los valores de las declaraciones originales o sustitutas, en los casos en los que se hayan aplicado. Los artículos 66 del Código Tributario y 101 de la Ley Orgánica de Registro Mercantil tienen efecto retroactivo a la vigencia de las declaraciones originales o sustitutas. El formulario 113 de declaraciones de Contribuciones del Incentivo a la Planta y Producción de Materiales Fertilizantes Líquidos - Sólidos, vigente para la inscripción del año 2008 según resolución del Servicio de Rentas Internas MAC-2007-000011100 del 28 de diciembre de 2007 emitida en el mes de diciembre de 2007 no es aplicable retroactivamente según R.O. 408. 13 artículo y la presentación de estas bases en el sistema de cumplimiento tributario según lo establecido en el formulario 113 deberá seguirse.

2. Aplicarse los porcentajes de acuerdo a lo siguiente:
 . 10% En el caso de Sociedades Anónimas, según lo dispuesto en el Art. 297 de la Ley de Compañías.
 . 5% En el caso de las Compañías Limitadas, según lo dispuesto en el Art. 109 de la Ley de Compañías.
 No aplican los porcentajes antes mencionados en el caso de que el sujeto pasivo sea menor que el 20% del capital más según lo dispuesto en el Art. 297 de la Ley de Compañías. Sin datos ingresados en la base, 5, en el caso de 7%, y 10 en el caso de 10%.

3. Estos datos deben revisarse en el caso de haberse realizado la Reinversión de Utilidades para el año 2007.

Nota General: En caso de existir diferencias y discrepancias, se debe recibir la información de los estados, tanto al año de este año, como en la parte B del Informe de Cumplimiento Tributario, Reconciliaciones sobre Aspecto Tributario (en sus años), de acuerdo al momento de ingreso o inscripción para el efecto en el registro del estado financiero.

Reconciliación de Diferencias:
 Cuadro 18.1
 La diferencia se debe a que la Compañía prima como base para el cálculo de la Reinversión de Utilidades la Unidad Operacional - en Guayaquil - de manera que se determinó la Base Corregida para el cálculo del Póliz y la Renta.


 Representante Legal
 INMOBILIARIO S.A.


 Ing. César Sánchez Pineda
 R.C. No. 011387795401
 Contador Registrado No. 32185
 INMOBILIARIO S.A.

INMOMARUXI CA.
DETALLE DE CUENTAS CONTABLES INCLUIDAS EN LA DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Año fiscal 2008
(En US Dólares)

CUADRO No. 21 (a)
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO N°

100. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO
104 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
203 EXPEDIENTE

DECLARACIÓN ORIGINAL O SUSTITUTIVA (Marque con una X)
ORIGINAL
SUSTITUTIVA

| Nombre del Campo | Código del Formulario de la Declaración de Impuesto a la Renta (R) | Código de la Cuenta Contable de la Compañía (C) | Nombre de la Cuenta Contable de la Cia. (S) | Valor |
|---|--|---|---|---------------------|
| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | |
| ACTIVO | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 1-01-01-01-0000 | CAJA | 27.409,06 |
| | | 1-01-01-02-0001 | BANCO DEL PACIFICO CTA. CTE. 0372 | 33.621,62 |
| | | 1-01-01-02-0002 | Banco de Guayaquil Cta. Cte. #15302 | 38.869,63 |
| | | 1-01-01-02-0003 | BANCO DEL PICHINCHA CTA. 486187.2 | 10.243,73 |
| | | 1-01-01-02-0004 | BANCO DEL PACIFICO CTA. CTE. # 22 | 2.382,24 |
| | | 1-01-01-02-0005 | BANCO BOLIVARIANO CTA. CTE. # 793 | 84.173,05 |
| | | 1-01-01-02-0006 | BANCO DEL PACIFICO CTA. CTE. #04984 | 144.101,63 |
| | | 1-01-01-02-0008 | BANCO DE GUAYAQUIL # 143482-8 | 7.477,79 |
| | | 1-01-01-02-0009 | BANCO DEL PACIFICO # 550373-6 | 290.367,65 |
| | | 1-01-01-02-0010 | BCO PACIFICO # 850775-2 DERIVADA | 14,06 |
| | | 1-01-01-02-0011 | BANCO DE GUAYAQUIL CTA. 1108996 E | 14.450,29 |
| | | 1-01-01-02-0012 | BANCO DE GUAYAQUIL CTA. # 1473376 | 109.937,36 |
| | | 1-01-01-02-0013 | BANCO DE GUAYAQUIL CTA. # 1107938 | 4.598,95 |
| | | 1-01-01-02-0014 | BANCO DE GUAYAQUIL CTA. CTE. # 14 | 776.988,90 |
| | | 1-01-01-02-0015 | BANCO DEL PACIFICO CTA. CTE. # 65 | 38.077,84 |
| | | 1-01-01-02-0016 | BANCO BOLIVARIANO CTA. CTE. # 515 | 549,52 |
| | | 1-01-01-02-0020 | Banco Bolivariano Cta.Cte. 517780. | 47.844,00 |
| | | 1-01-01-02-0021 | Banco del Pacifico Cta.Cte. # 4061 | 38.813,01 |
| | | 1-01-01-02-0022 | Bolivariano Ahorro # 1299937 | 385.467,09 |
| | | 1-01-01-02-0023 | P.N.B. Cta.# 149533106 | 2.189.190,35 |
| | | | TOTAL | 3.189.878,09 |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | | |
| | 312 | 1-01-02-01-0007 | Necesarios | 278.300,54 |
| | | | TOTAL | 278.300,54 |
| RELACIONADOS | | | | |
| | 313 | | TOTAL | 278.300,54 |
| | 314 | | TOTAL | 278.300,54 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR DEBERA CLIENTES CORRIENTE | | | | |
| | 318 | | TOTAL | 550,00 |
| | | 1-01-03-01-1148 | Fundación de Inca en Supan | 444,62 |
| | | 1-01-03-01-2087 | Restauración Casa Bucaram | 23,27 |
| | | 1-01-03-02-0098 | Reparar Locales Mi Comisariato Qui | 151,08 |
| | | 1-01-03-02-0072 | Cementerio Inca Km 18 Dpto de D | 4.400,00 |
| | | 1-01-03-02-0107 | Remod local Mi Comisariato Av del | 5.280,00 |
| | | 1-01-03-02-0108 | REMODO LOCAL MI COMISARIATO VENEZU | 1.523,28 |
| | | 1-01-03-02-0112 | Ampliac paseo Sio Domingo | 4.400,00 |
| | | 1-01-03-02-0114 | Ampliac Portete y la 27 | 812,12 |
| | | 1-01-04-02-0002 | Retrocavadora | 2.162,25 |
| | | 1-01-04-02-0008 | Arquiler de oficina Pichincha C | 526,73 |
| | | 1-01-04-02-9010 | COM-01 1018 COMPRESOR KAESER | A.143,37 |
| | | 1-01-04-02-9014 | MC-08 KCMB Q1180 MINICARGADOR CAT | 4.110,92 |
| | | 1-01-04-02-9016 | MC-08 JPAT 04122 MINICARGADOR CA | 980,10 |
| | | 1-01-04-02-9017 | MC-08 JPAT 04123 MINICARGADOR CA | 23,10 |
| | | 1-01-04-02-9020 | ME-03 LNA D 01708 MINICAVADORA | 5.119,62 |
| | | 1-01-04-02-9021 | R-01 FDP 04288 RETROCAVADORA 4 | 1.766,68 |
| | | 1-01-04-02-9022 | R-02 BNK 3800 RETROCAVADORA 43 | 1.064,98 |
| | | 1-01-04-02-9023 | R-03 FDP05315 RETROCAVADORA 42 | 10.938,84 |
| | | 1-01-04-02-9026 | MT-02 SILH0655 MANIPULADOR TELESCO | 396,00 |
| | | 1-01-04-02-9027 | Re-04 CAT CB 114 CC2200271 RODILL | 82,63 |
| | | 1-01-04-02-9030 | Alquiler de sillas | 31.282,08 |
| | | 1-01-04-02-9038 | Torneos Terrestre Ocul | 1.409.085,78 |
| | | 1-01-04-10-1115 | Catedral USD | 205.638,14 |
| | | 1-01-04-10-1135 | Colegio Monte Labor Nazareth | 84.808,97 |
| | | 1-01-04-10-1140 | Urbanización San Eduardo Etapa No | 0,06 |
| | | 1-01-04-10-1145 | TERMINACION PUERTO BANTA ANA EDIF | 12.831,44 |
| | | 1-01-04-10-1152 | Asoc. Catedral estructuración consul | 4.482,00 |
| | | 1-01-04-10-2085 | Remodificación Resid Paroti | 1.768.558,14 |
| | | | TOTAL | 1.768.558,14 |
| RELACIONADOS | | | | |
| | 317 | | TOTAL | 1.768.558,14 |
| | 318 | | TOTAL | 2.400,00 |
| | | 1-01-04-01-0059 | Ferramental Av Eloy Alfaro | 58,11 |
| | | 1-01-04-01-0065 | Ampliac. Pasajes Riocentro Cobos | 2.469,61 |
| | | 1-01-04-01-0066 | Reparar Locales Mi Comisariato Qui | 283.659,18 |
| | | 1-01-04-01-0093 | Remod y ampliac. Riocentro entran | 134,23 |
| | | 1-01-04-01-0094 | Paseo Shopping Via e Dajale | 187,63 |
| | | 1-01-04-01-0107 | Remod Mi comisariato Av del Ejerc | 11.925,55 |
| | | 1-01-04-01-0108 | Remod Mi Comisariato Venezuela y | 1.358,32 |
| | | 1-01-04-01-0110 | Remod Mi Comisariato Ecuador y | 4.500,86 |
| | | 1-01-04-01-0111 | Cerami Inca Km 18 Dajale II eta | 29.300,23 |
| | | 1-01-04-01-0112 | Ampliac Shopping Sio Domingo | 29.433,20 |
| | | 1-01-04-01-0113 | Remod local 10 de Agosto y Julian | 2.469,27 |
| | | 1-01-04-01-0114 | Ampliac Portete y la 27 | 3.095,13 |
| | | 1-01-04-01-0115 | Mi comisariato Av las Americas | 1.424,72 |
| | | 1-01-04-01-1145 | Fundación de Inca Supan | 189,87 |
| | | 1-01-04-01-1150 | Federación Ecuatoriana de Tania (| 206.145,50 |
| | | 1-01-04-01-2081 | Ampliac Bco Bolivariano Ag Maltre | 4.044,35 |
| | | 1-01-04-01-2084 | Arreglos varios Resid Dr. Edgar Le | 618,09 |
| | | 1-01-04-01-2085 | Remod Resid Petroti | 25.806,67 |
| | | 1-01-04-01-2086 | Arreglos varios Resid Dr. Edgar Le | 159.385,38 |
| | | 1-01-04-01-2088 | Restauración Casa Bucaram | 1.217,40 |
| | | 1-01-04-01-2089 | Constuc. Ag. de Martinone | 92.479,65 |
| | | 1-01-04-04-1140 | Urbanización San Eduardo Etapa No | 45.056,10 |
| | | 1-01-04-04-1145 | Terminación Edific 5 Pto Sio Ana | 7.655,01 |
| | | 1-01-04-04-2081 | Ampliac Bco Bolivariano oficina M | 11.866,60 |
| | | 1-01-04-07-0004 | F. mandez Gilo | 14,14 |

| Nombre del Campo | Campo del Formulario 101 Declaración de Impuesto a la Renta (b) | Código de la Cuenta Contable de la Compañía (c) | Nombre de la Cuenta Contable de la Cla. (d) | Valor | | |
|--|---|---|---|-----------------|----------------------------|-----------|
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | 407 RELACIONADOS | 1-01-04-07-0008 | Sánchez Miguel | 156,61 | | |
| | | 1-01-04-07-0036 | Miguel Vergara | 500,00 | | |
| | | 1-01-04-07-0043 | Eduardo Araya Espinosa | 104,77 | | |
| | | 1-01-04-07-0044 | Rodrigo Caceres | 160,00 | | |
| | | 1-01-04-07-0045 | Carlos Montenegro Garcia | 88,18 | | |
| | | 1-01-04-07-0052 | Ivan Pacheco | 60,00 | | |
| | | 1-01-04-07-0105 | Dario Combarble M. Argos y F. Oj | 0,78 | | |
| | | 1-01-04-07-0108 | Franklin Mansoral | 0,01 | | |
| | | 1-01-04-07-0107 | Carlos Villegas | 0,04 | | |
| | | 1-01-04-07-0108 | Walter Aguirre | 1,02 | | |
| | | 1-01-04-07-0108 | Ing Alfredo Rodriguez | 835 949,09 | | |
| | | 1-01-04-08-0007 | Lida Maria Lucia Rodriguez | 133 951,25 | | |
| | | 1-01-04-09-0009 | Espinoza Freddy | 200,00 | | |
| | | 1-01-04-09-0015 | Llangan Angel | 160,00 | | |
| | | 1-01-04-09-0017 | Martinez Franklin | 208,08 | | |
| | | 1-01-04-09-0029 | Vianello Carlos | 20,00 | | |
| | | 1-01-04-09-0052 | Suziano Zaida | 189,47 | | |
| | | 1-01-04-09-0060 | Fernandez Galo | 20,00 | | |
| | | 1-01-04-09-0061 | Tamayo Sandra | 125,00 | | |
| | | 1-01-04-09-0064 | Vergara Miguel | 0,62 | | |
| | | 1-01-04-09-0068 | Aguirre Walter | 500,00 | | |
| | | 1-01-04-09-0069 | Mancayo Carlos | 20,00 | | |
| | | 1-01-04-09-0081 | Morales William | 20,00 | | |
| | | 1-01-04-09-0082 | Ajaron Pamela | 150,00 | | |
| | | 1-01-04-09-0087 | Andres Fagnoni | 60,00 | | |
| | | 1-01-04-09-0089 | Gabriela Medina | 75,00 | | |
| | | 1-01-04-09-0090 | P. N. B. | 12,55 | | |
| | | 1-01-04-11-0104 | Europress | 12 093,58 | | |
| | | 1-01-04-11-0111 | Cooperacion administraciop. lerisco | 19,00 | | |
| | | 1-01-04-11-0131 | JORDIN VASQUEZ JOHNNY ERNEL | 34,72 | | |
| | | 1-01-04-11-0144 | Ezequiel Cruz Rodolfo Jhonny | 32,75 | | |
| | | 1-01-04-11-0147 | Barrero Parrales Ete | 32,75 | | |
| | | 1-01-04-11-0161 | Vipress | 0,55 | | |
| | | 1-01-04-11-0178 | Hoeim Ecuador | 144 397,04 | | |
| | | 1-01-04-11-0188 | Estudio juridico Orinaga | 1 805,58 | | |
| | | 1-01-04-11-0193 | Correjo Araya Jorge | 492,80 | | |
| | | 1-01-04-11-0198 | Terminavas | 800,00 | | |
| | | 1-01-04-11-0208 | Juan Marcel Cia Ltda | 101,90 | | |
| | | 1-01-04-11-0207 | Castro Manara | 127,40 | | |
| | | 1-01-05-00-0001 | Martinez | 30 000,00 | | |
| | | 1-01-05-02-0083 | Amplify y Remod. Rosendo Entrari | 110,00 | | |
| | | 1-01-05-02-1149 | Av. de Las Americas Tramo IV | 15,48 | | |
| | | | | TOTAL | 1.890.292,13 | |
| | | 1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES | 300 | 1-01-04-12-0001 | (1) Prov. Ctas incorribles | 77 508,30 |
| | | | | TOTAL | 17.806,50 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 300 | 1-01-06-05-0007 | Credito Tributario IVA | 47 951,75 | | |
| | | TOTAL | 47 951,75 | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 300 | 1-01-06-05-0004 | Ret. 1-2% impuesto a la Renta Cla | 234 487,84 | | |
| | | 1-01-06-05-0006 | Resolución exoneraciones Invenario | 375,00 | | |
| | | 1-01-06-05-0008 | Ret. Fis y Credito Tributario Fide | 564,49 | | |
| | | 1-01-06-05-0010 | CXC-SRI-Cred. Trib. Impcto Renta2007 | 304 843,94 | | |
| | | TOTAL | 840.271,27 | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 300 | | | | | |
| | | TOTAL | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 300 | | | | | |
| | | TOTAL | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 300 | | | | | |
| | | TOTAL | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 300 | | | | | |
| | | TOTAL | | | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 300 | | | | | |
| | | TOTAL | | | | |
| INVENTARIO REPUERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 300 | | | | | |
| | | TOTAL | | | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 300 | 1-01-06-02-0000 | Seguros Anticipados | 28 393,56 | | |
| | | TOTAL | 28 393,56 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 300 | 1-01-03-04-1125 | Novogenero 1 | 162 249,67 | | |
| | | 1-01-03-04-1126 | Novogenero 2 | 434 802,14 | | |
| | | 1-01-03-04-1142 | Obras complement. Laguna del Sol | 57,54 | | |
| | | 1-01-03-04-1143 | Urbanizacion San. Eduardo Elipa Rio | 763,57 | | |
| | | 1-01-03-04-1142 | Construccion de muros para Ingenio Del | 5 500,01 | | |
| | | 1-01-03-04-1146 | Terminac. Edific. 5 Puerto Santa An | 588 613,60 | | |
| | | 1-01-03-04-1147 | Obras Sanitaria Edific. 5 Pto. Sta. A | 98 078,33 | | |
| | | 1-01-03-04-1148 | Av. de Las Americas Tramo IV | 389 126,04 | | |
| | | 1-01-03-04-1161 | Const. Capilla Monte Tabor | 34 877,49 | | |
| | | 1-01-03-04-1154 | Campo Diabro De Prasa Edific. 5 | 2 895,38 | | |
| | | TOTAL | 1.614.695,56 | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 300 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 1.890.292,13 | | | |
| ACTIVO FIJO (MUEBLES EXCEPTO TERRENOS) | 300 | | | | | |
| | | TOTAL | | | | |
| NAVES AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 300 | | | | | |
| | | TOTAL | | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 300 | 1-02-03-01-0001 | Al Costo: Muebles y Enseres | 86 443,03 | | |
| | | TOTAL | 86 443,03 | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 300 | 1-02-02-01-0001 | Edificio Scorpio dpto. 3 piso | 9 896,72 | | |
| | | 1-02-02-01-0002 | Condominio El coral Dpto. N | 25 325,81 | | |
| | | 1-02-02-01-0004 | Oficina Maestranza, Scorpio | 30 000,00 | | |
| | | 1-02-02-01-0006 | Maestranza #1 Edificio Scorpio | 17 500,00 | | |
| | | 1-02-02-01-0007 | Profesional Center Oficinas # 20 | 67 837,64 | | |
| | | 1-02-02-01-0008 | Estacionamiento Vehiculares Edifi | 5 134,00 | | |
| | | 1-02-04-01-0001 | Al costo: Equipos de Oficina | 83 123,13 | | |
| | | 1-02-07-01-0001 | Al Costo: Maquinaria y Equipos | 1 171 870,39 | | |
| | | 1-02-09-01-0001 | Al Costo: Nival y Teodolito | 110,00 | | |
| | | TOTAL | 1.410.695,56 | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE | 300 | 1-02-06-01-0001 | Al costo: Equipos de computacion | 137 633,94 | | |
| | | TOTAL | 137 633,94 | | | |
| VEHICULOS: EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL | 300 | 1-02-06-01-0001 | Al Costo: Vehiculos | 506 379,71 | | |
| | | TOTAL | 506 379,71 | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 300 | | | | | |
| | | TOTAL | | | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 300 | 1-02-02-01-0005 | Depreciacion acumulada de edifice | 57 478,58 | | |
| | | 1-02-03-01-0002 | Deprec. Acum. Muebles y Enseres | 45 863,92 | | |
| | | 1-02-04-01-0002 | Deprec. Acum. Equipos de Oficina | 46 489,65 | | |
| | | 1-02-05-01-0002 | Deprec. Acum. Equipos de Computacion | 131 407,40 | | |
| | | 1-02-06-01-0002 | Deprec. Acumulada Vehiculos | 483 181,65 | | |
| | | 1-02-07-01-0002 | Deprec. Acumulada Maq. y Equipos | 603 714,68 | | |
| | | TOTAL | 1.349.136,84 | | | |
| TERRENOS | 300 | 1-02-01-01-0002 | Terrenos V. Sol/L. Sol | 498 751,12 | | |

| Nombre del Campo | Campo del Formulario 101 Declaración de Impuesto a la Renta (b) | Código de la Cuenta Contable de la Compañía (c) | Nombre de la Cuenta Contable de la Cia. (d) | Valor | |
|---|---|---|---|--------------------------------------|------------|
| UBRIAS EN PROCESO | 860 | | TOTAL | 498.781,12 | |
| TOTAL ACTIVOS FIJOS | 869 | | TOTAL ACTIVOS FIJOS | 1.231.900,64 | |
| ACTIVOS DIFERIDOS (CONTABILIZADOS) | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 | | TOTAL | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 378 | | TOTAL | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 376 | | TOTAL | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 477 | | TOTAL | | |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | | TOTAL | | |
| TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS | 879 | | TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS | | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | 1-05-01-02-0001 | Shota Hotel Sheraton | 150.000,00 |
| | | | 1-05-01-02-0002 | Host Howard Johnson Gquil | 98.900,00 |
| | | | 1-05-01-02-0003 | Host Howard Johnson Marita | 29.640,00 |
| | | | TOTAL | 278.540,00 | |
| | OTRAS | 388 | | TOTAL | |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | 389 | | LOCALES | |
| | | | | DEL EXTERIOR | |
| | NO RELACIONADOS | 393 | | LOCALES | |
| | | | | DEL EXTERIOR | |
| | | | TOTAL | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | 397 | 1-05-01-03-0001 | Préstamo Sueldos Maritica | 138.319,53 |
| | | | 1-05-01-03-0002 | Préstamo Maritica Cereza Sociales | 110.341,26 |
| | | | 1-05-01-03-0003 | Préstamo Maritica Obras | 128.807,79 |
| | | | 1-05-01-03-0004 | Préstamo Maritica Del Hongrolos | 31.297,03 |
| | | | 1-05-01-03-0005 | Préstamo Maritica Servicios Priest | 41.829,88 |
| | | | 1-05-01-03-0006 | Préstamo Alifala | 40.501,73 |
| | | | 1-05-01-03-0007 | Préstamo Alifala Terreno | 51.200,00 |
| | | | 1-05-01-03-0008 | Préstamo Fariqui | 14.222,58 |
| | | | 1-05-01-03-0009 | Préstamo Arveche | 4.115,33 |
| | | | 1-05-01-03-0010 | Préstamo Novagenova | 2.970,88 |
| | | | TOTAL | 897.037,88 | |
| | DEL EXTERIOR | 398 | | TOTAL | |
| | NO RELACIONADOS | 398 | | LOCALES | |
| | | 399 | | DEL EXTERIOR | |
| | | | | TOTAL | |
| PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES | 399 | | TOTAL | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 399 | | TOTAL | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 887 | | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 1.181.571,89 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 887 | | TOTAL DEL ACTIVO | 12.455.081,38 | |
| PASIVOS | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | |
| DEBITOS RELACIONADOS | 418 | | LOCALES | | |
| | | | DEL EXTERIOR | | |
| NO RELACIONADOS | 419 | | LOCALES | | |
| | | | DEL EXTERIOR | | |
| | | | TOTAL | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES | NO RELACIONADOS | 419 | 2-01-02-01-0068 | Reparac. Locales M. Cerroavato-Du | 879,62 |
| | | | 2-01-02-01-0072 | Carram Terreno Km. 18 via Daule | 26,91 |
| | | | 2-01-02-01-0083 | Ariana Radio Disney-Guayaquil | 415,80 |
| | | | 2-01-02-01-0083 | Ramod y Ampliac. Picoentro en tram | 198.269,69 |
| | | | 2-01-02-01-0084 | Pasaje shagguil Via a Daule | 466,72 |
| | | | 2-01-02-01-0107 | Ramod M. comariato Av. del Ejerc | 4.400,00 |
| | | | 2-01-02-01-0108 | Ramod M. comariato Varesuela y | 5.280,00 |
| | | | 2-01-02-01-0111 | Carram. Terreno Km. 18 Daule II eta | 43,88 |
| | | | 2-01-02-01-0113 | Ramod local 10 de Agosto y bucan | 42,30 |
| | | | 2-01-02-01-0114 | Ampliacion Portales y la 27 | 4.400,00 |
| | | | 2-01-02-02-1002 | C.C. Plaza del Sol Marita | 2.738,78 |
| | | | 2-01-02-02-1008 | Guayaquil Howard Johnson | 358,40 |
| | | | 2-01-02-02-1088 | Terminal Terrestre de Guayaquil | 608.788,39 |
| | | | 2-01-02-02-1116 | Catstro IURD | 17.470,23 |
| | | | 2-01-02-02-1117 | Residencia Ortega Molina | 770,38 |
| | | | 2-01-02-02-1119 | Samborombon Plaza | 28.291,54 |
| | | | 2-01-02-02-1125 | Novagenova 1 | 73.883,68 |
| | | | 2-01-02-02-1126 | Novagenova 2 | 58.493,34 |
| | | | 2-01-02-02-1127 | Obras complement. Laguna del Sol | 1.890,95 |
| | | | 2-01-02-02-1134 | Edificio El Carman | 1.017,38 |
| | | | 2-01-02-02-1135 | Colegio Monte Tabor Nazaret | 47,46 |
| | | | 2-01-02-02-1136 | Restauracion liticas Ixas De Prati | 13.060,07 |
| | | | 2-01-02-02-1140 | Urbanizaciones San Eduardo Etapa No | 11.703,03 |
| | | | 2-01-02-02-1141 | Ampliac. Botijas CND TIA | 3.850,59 |
| | | | 2-01-02-02-1144 | Urb San Eduardo Etapa No 2 | 6.875,30 |
| | | | 2-01-02-02-1145 | Terminac. Edific. 5 Puerto 9 ante An | 58.440,08 |
| | | | 2-01-02-02-1148 | Reparac. Aliso De Frías | 589,38 |
| | | | 2-01-02-02-1149 | Av. de las Americas Tramo IV | 13.060,07 |
| | | | 2-01-02-02-1151 | Conal. Capota Monte Tabor | 13.239,21 |
| | | | 2-01-02-03-2051 | Discount center-La occidental | 2.617,97 |
| | | | 2-01-02-03-2058 | Ampliac. C.C. Mail del Sol | 98,85 |
| | | | 2-01-02-03-2081 | Ampliac. Bco Bolivariano Aq Matriz | 39.093,17 |
| | | | 2-01-02-03-2085 | Ramod Fieud Perotti | 352,78 |
| | 2-01-02-03-2086 | Arraioles varios Terrio Dr. Edgar La | 19.981,48 | | |
| | 2-01-02-03-2087 | Restauraciones casa Bolivarian | 79.594,30 | | |
| | 2-01-02-03-2088 | Construc. Ag. de Martinizing | 1.114,48 | | |
| | 2-01-02-04-0002 | Máquinas (Monicargadora) | 13.128,26 | | |
| | 2-01-02-04-0009 | Atlas Cia de Seguros | 11.406,05 | | |
| | 2-01-02-04-0011 | Oficina Inmortalux (Centro de Co | 117.560,63 | | |
| | | | TOTAL | 1.395.071,89 | |
| | DEL EXTERIOR | 419 | | TOTAL | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 418 | 2-01-01-01-0004 | Provisión de Interés | 4.189,09 |
| | | | 2-01-01-01-0005 | Banco de Gquil \$300.0000 | 230.747,51 |
| | | | TOTAL | 234.936,60 | |

| Nombre del Campo | | Código del Formulario 191 Declaración de Impuesto a la Renta (B) | Código de la Cuenta Contable de la Compañía (C) | Nombre de la Cuenta Contable de la Cia. (D) | Valor |
|-------------------------|--------------|--|---|---|-----------|
| CORRIENTE | DEL EXTERIOR | 410 | | | TOTAL |
| | LOCALES | 417 | | | TOTAL |
| PRÉSTAMOS DE ADOCUENTAS | DEL EXTERIOR | 418 | | | TOTAL |
| | LOCALES | 418 | | | TOTAL |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 419 | | | TOTAL |
| | LOCALES | 421 | | | TOTAL |
| | | | 2-01-05-01-0002 | Amplac. Locales Rocento Los Ca | 473,44 |
| | | | 2-01-05-01-0003 | Amplac. Parqueadero Rocento Sa | 968,35 |
| | | | 2-01-05-01-0004 | Amplac. Bodega Mi Comarlatio PM | 839,02 |
| | | | 2-01-05-01-0007 | C.C. Paseo Sur | 12.945,89 |
| | | | 2-01-05-01-0009 | Carretero Taller Sto. Domingo | 257,04 |
| | | | 2-01-05-01-0010 | Cine 9 de Octubre | 1.023,29 |
| | | | 2-01-05-01-0011 | Conat. Ducto Cajón Taller Sto. Dom | 293,52 |
| | | | 2-01-05-01-0012 | Conat. Cajas y Bordados Rocent | 40,32 |
| | | | 2-01-05-01-0013 | Construcción Dal Gourmet | 112,97 |
| | | | 2-01-05-01-0014 | El Paseo Masgro | 712,34 |
| | | | 2-01-05-01-0015 | El Paseo Shopping Marita | 2.085,38 |
| | | | 2-01-05-01-0016 | El Paseo Shopping Portoviejo | 2.959,22 |
| | | | 2-01-05-01-0017 | Farmacia Orellana | 108,40 |
| | | | 2-01-05-01-0019 | Hipermarket Norte | 2.530,00 |
| | | | 2-01-05-01-0021 | Mi Comarlatio Jr. Marita | 84,87 |
| | | | 2-01-05-01-0024 | Remod. Cine Rocento La Puntilla | 1.381,86 |
| | | | 2-01-05-01-0025 | Remod. Shopping Portoviejo | 721,85 |
| | | | 2-01-05-01-0026 | Remod. Alcobas C.C. Plaza Mayor | 308,72 |
| | | | 2-01-05-01-0027 | Remod. Ferrerías Fco. Orellana | 1.464,98 |
| | | | 2-01-05-01-0028 | Remod. Mi Comarlatio Domingo Com | 1.040,80 |
| | | | 2-01-05-01-0029 | Remod. Rocento Los Celbos | 10.552,19 |
| | | | 2-01-05-01-0034 | C.C. La Libertad | 747,63 |
| | | | 2-01-05-01-0040 | Remod. Mi Comarlatio Rocca y Rocca | 245,53 |
| | | | 2-01-05-01-0043 | Parqueo Mi Juguetería Fco. Orella | 483,03 |
| | | | 2-01-05-01-0046 | Amplac. Ferrerías Rocento L | 57,05 |
| | | | 2-01-05-01-0050 | Asac 4to P.Os. Central | 397,98 |
| | | | 2-01-05-01-0057 | Remod. Comarlatio Km 4 1/2 Via a | 1.036,92 |
| | | | 2-01-05-01-0059 | Ferrerías Av. Eloy Alfaro | 1.245,20 |
| | | | 2-01-05-01-0062 | Remod. y Asac Comarlatio Alben Bor | 1.201,81 |
| | | | 2-01-05-01-0068 | Amplac. Parqueo Rocento Celbos | 20.381,91 |
| | | | 2-01-05-01-0068 | Reparac. Locales Mi Comarlatio Qu | 148,60 |
| | | | 2-01-05-01-0070 | Amplac. Parqueo Ferrerías Fco. Orel | 250,97 |
| | | | 2-01-05-01-0071 | Conat. Paseo Shopping Sto. Domingo | 42.057,69 |
| | | | 2-01-05-01-0072 | Carretero Taller Km 18 1/2 via | 950,00 |
| | | | 2-01-05-01-0073 | Cines y Ferrerías Orell | 341,29 |
| | | | 2-01-05-01-0074 | Carraz. Terreno Km 10 1/2 via Daul | 128,50 |
| | | | 2-01-05-01-0075 | Galpon. Taller Mecánico-Bodega can | 1.314,47 |
| | | | 2-01-05-01-0076 | Reparac. Var Shopping Portoviejo | 424,12 |
| | | | 2-01-05-01-0077 | Reparac. Var Shopping Marita | 901,07 |
| | | | 2-01-05-01-0079 | Cine San Juan | 11.242,22 |
| | | | 2-01-05-01-0080 | Super Local El Progreso | 333,28 |
| | | | 2-01-05-01-0081 | Antena Radio Danay | 28,56 |
| | | | 2-01-05-01-0082 | Almacén Oullo | 313,60 |
| | | | 2-01-05-01-0084 | Ferrerías San Luis | 807,50 |
| | | | 2-01-05-01-0088 | Hipermarket Samborombón | 1.545,62 |
| | | | 2-01-05-01-0087 | Rock and Roll Alben Borja | 1.451,04 |
| | | | 2-01-05-01-0088 | Rock and Roll Km 4.6 | 961,12 |
| | | | 2-01-05-01-0089 | Reparac. C.C. Rocento Los Celbos | 94,23 |
| | | | 2-01-05-01-0093 | Rocento entrance | 36.656,69 |
| | | | 2-01-05-01-0094 | Paseo Shopping Via a Daul | 32.406,36 |
| | | | 2-01-05-01-0095 | Paseo shopping Masgro | 68.060,93 |
| | | | 2-01-05-01-0096 | Restaurante Rock Los Celbos | 1.551,04 |
| | | | 2-01-05-01-0101 | Reparaciones Hypermarket Norte | 71,10 |
| | | | 2-01-05-01-0102 | Reparac. Hypermarket Norte (comad | 338,71 |
| | | | 2-01-05-01-0104 | Conat. de Casas Km 18 via a Daul | 140,52 |
| | | | 2-01-05-01-0107 | Remod. Mi Comarlatio Av. del Ejero | 1.459,37 |
| | | | 2-01-05-01-0108 | Remod. Mi Comarlatio Venanzuela y | 3.984,95 |
| | | | 2-01-05-01-0109 | Remod. Mi Comarlatio Portela y La | 2.812,20 |
| | | | 2-01-05-01-0110 | Remod. Mi Comarlatio Estradales y | 5.084,14 |
| | | | 2-01-05-01-0112 | Amplac. shopping Sto Domingo | 2.078,95 |
| | | | 2-01-05-01-0114 | Amplac. Portela y 21 | 1.104,46 |
| | | | 2-01-05-02-1000 | Al Estero | 1.034,87 |
| | | | 2-01-05-02-1001 | Alegrías La Torre del Sol Marita | 268,80 |
| | | | 2-01-05-02-1002 | C.C. Plaza del Sol Marita | 2.230,85 |
| | | | 2-01-05-02-1003 | Carretero Parametría Ecuaual | 42,24 |
| | | | 2-01-05-02-1004 | Cervecería Andina Guip | 93,53 |
| | | | 2-01-05-02-1005 | Compucentro Gansol | 286,33 |
| | | | 2-01-05-02-1006 | Conat. Vereda Urb. Vista Sol | 824,17 |
| | | | 2-01-05-02-1007 | Fondos de Inversión Byron Eraso | 91,08 |
| | | | 2-01-05-02-1008 | Guayacal Howard Johnson | 192,26 |
| | | | 2-01-05-02-1009 | Hotel Howard Johnson Marita | 4.139,07 |
| | | | 2-01-05-02-1010 | Iti Etapa Remod. Aeropuerto | 1.811,37 |
| | | | 2-01-05-02-1013 | Plaza del Sol Marita | 145,88 |
| | | | 2-01-05-02-1015 | Proyecto Familia Miranda | 367,92 |
| | | | 2-01-05-02-1017 | Remod. Muebles del Sábalo | 388,09 |
| | | | 2-01-05-02-1018 | Remod. Lobby Hotel Oro Verde | 1.808,13 |
| | | | 2-01-05-02-1019 | Remod. Aeropuerto Simón Bolívar I | 5.836,27 |
| | | | 2-01-05-02-1020 | Remod. Hotel Oro Verde | 135,45 |
| | | | 2-01-05-02-1021 | Resid. Perotti Coirac | 2.647,84 |
| | | | 2-01-05-02-1022 | Hotel Sheraton | 45.822,16 |
| | | | 2-01-05-02-1023 | Torre del Sol Marita | 163,98 |
| | | | 2-01-05-02-1024 | Inmob. Valmar S.A. | 83,98 |
| | | | 2-01-05-02-1025 | Villa Volpe 2 | 964,08 |
| | | | 2-01-05-02-1026 | Villa Volpe 3 | 609,35 |
| | | | 2-01-05-02-1027 | Villa Volpe 1 | 942,17 |
| | | | 2-01-05-02-1029 | Restaurante Sheraton | 1.175,68 |
| | | | 2-01-05-02-1031 | Casino Sheraton | 5.220,85 |
| | | | 2-01-05-02-1032 | Comarlatio Hotel Sheraton | 1.674,23 |
| | | | 2-01-05-02-1033 | Ecuaual Ingreso | 207,41 |
| | | | 2-01-05-02-1034 | Estación de Bombeo Barananda | 722,00 |
| | | | 2-01-05-02-1035 | Resid. Ing. Juan García | 86,81 |
| | | | 2-01-05-02-1037 | Villa Duplex Marita | 587,30 |
| | | | 2-01-05-02-1038 | Parque del Sol | 920,50 |
| | | | 2-01-05-02-1038 | Residencia Celero | 837,37 |
| | | | 2-01-05-02-1041 | Colgio Alem o Humbolt | 1.601,73 |
| | | | 2-01-05-02-1042 | La Lieve | 308,32 |
| | | | 2-01-05-02-1044 | Carretero Faza Iti Etapa | 196,00 |
| | | | 2-01-05-02-1046 | Base Area Marita | 456,74 |
| | | | 2-01-05-02-1047 | Conat. Var Urb. Tamesol | 456,77 |
| | | | 2-01-05-02-1050 | Fernando Noboa | 348,98 |
| | | | 2-01-05-02-1053 | FIG Conlatio Iglesia | 15.985,70 |
| | | | 2-01-05-02-1054 | FIG C.C. La Rotonda | 89,09 |
| | | | 2-01-05-02-1055 | Conat. de Bodegas TIA | 37,62 |
| | | | 2-01-05-02-1059 | Asac. Argemiro Ab. Salazar | 7,32 |
| | | | 2-01-05-02-1060 | Muro Ferrerías Brasil/Ducto | 105,10 |
| | | | 2-01-05-02-1062 | Aeropuerto Iti Etapa | 4.673,37 |
| | | | 2-01-05-02-1064 | Conat. Galpon y Via de Acceso FISA | 584,19 |
| | | | 2-01-05-02-1068 | Adicionales Sheraton | 234,64 |
| | | | 2-01-05-02-1067 | Construcción Higgins | 14,78 |
| | | | 2-01-05-02-1068 | Z-01-05-02-1068 Dr. Hens Moeller | 73,12 |
| | | | 2-01-05-02-1072 | Bco Boliviano E.S. Via Daul | 680,88 |
| | | | 2-01-05-02-1073 | Ab. José Salazar | 238,19 |
| | | | 2-01-05-02-1074 | Culberta Prod. Terminado Jabon Nac | 2.914,43 |
| | | | 2-01-05-02-1075 | Jabon Nacional Reconat. Bodega CN | 2.305,12 |

| Nombre del Campo | Campo del Formulario 191 Declaración de Impuesto a la Renta (b) | Código de la Cuenta Contable de la Compañía (c) | Nombre de la Cuenta Contable de la Cia. (d) | Valor |
|---|---|---|---|--------------|
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | NO RELACIONADO | 2-01-05-02-1076 | Trab Var Ecuesal | 421,44 |
| | | 2-01-05-02-1077 | Superfines Los Arcos | 825,38 |
| | | 2-01-05-02-1078 | Favonilla Muros de Hormigon | 17,99 |
| | | 2-01-05-02-1078 | Graca Amico | 37,15 |
| | | 2-01-05-02-1080 | Hipotea de Charenta | 67,43 |
| | | 2-01-05-02-1083 | Aeropuerto Fase IV | 140,35 |
| | | 2-01-05-02-1085 | Obras Gra Edil Inmobl Aldio | 2 126,58 |
| | | 2-01-05-02-1086 | II Etapa demolicion y permiso Te | 50,51 |
| | | 2-01-05-02-1088 | Terminal Terrestre de Guayaquil | 235 863,88 |
| | | 2-01-05-02-1092 | Templo calle Quilo 1 Etapa | 69,32 |
| | | 2-01-05-02-1094 | Templo calle Mito RIRD | 721,41 |
| | | 2-01-05-02-1087 | Obras civiles ptoleja IURD | 140,00 |
| | | 2-01-05-02-1099 | Bco Bolivariano Alborada Centro | 1 814,74 |
| | | 2-01-05-02-1101 | Consl Tres Galpones FISA | 6 882,76 |
| | | 2-01-05-02-1103 | Comenclacion Edificio Cinco Niveles | 18,99 |
| | | 2-01-05-02-1105 | Planta Industrial Supan | 1 164,80 |
| | | 2-01-05-02-1107 | De Prati #1 | 5,04 |
| | | 2-01-05-02-1108 | Reconstr. Hangar Aeropolital | 3 386,02 |
| | | 2-01-05-02-1114 | De Prati Etapa N 2 | 6 458,45 |
| | | 2-01-05-02-1115 | Catedral RIRD | 37 350,89 |
| | | 2-01-05-02-1116 | E TV Telenova Televisori | 26,23 |
| | | 2-01-05-02-1117 | Residencia Ortega Molina | 4 848,68 |
| | | 2-01-05-02-1118 | De Prati Etapa N 3 | 3 219,58 |
| | | 2-01-05-02-1119 | Samborombon Plaza | 3 887,57 |
| | | 2-01-05-02-1121 | Ampliac. Galpon No 2 FISA | 925,12 |
| | | 2-01-05-02-1122 | DE Prati etapa No 4 | 533,02 |
| | | 2-01-05-02-1123 | Residencia Rodriguez Santos | 6 343,58 |
| | | 2-01-05-02-1124 | De Prati Etapa No 5 | 692,54 |
| | | 2-01-05-02-1125 | Navigacion 1 | 1 291,33 |
| | | 2-01-05-02-1128 | Navigacion 2 | 6 832,80 |
| | | 2-01-05-02-1127 | Obras complement Laguna del Sol | 6 465,88 |
| | | 2-01-05-02-1129 | Resid Ortega Molina Acabados No 1 | 2 614,95 |
| | | 2-01-05-02-1131 | De Prati # 6 | 384,03 |
| | | 2-01-05-02-1134 | Edificio El Ceilan | 68 304,95 |
| | | 2-01-05-02-1135 | Coque Monte Tabor Nazaret | 5 899,98 |
| | | 2-01-05-02-1138 | Reparacion Filasas | 524,87 |
| | | 2-01-05-02-1139 | De Prati etapa No.7 | 456,81 |
| | | 2-01-05-02-1140 | Urbanizacion San Eduardo Etapa No | 45 026,53 |
| | | 2-01-05-02-1141 | Ampliac. Bodegas CND TIA | 22 825,38 |
| | | 2-01-05-02-1142 | Contratuc de muros para tanque Cal | 27,57 |
| | | 2-01-05-02-1143 | N 1 San Eduardo No 1 | 767,86 |
| | | 2-01-05-02-1144 | Urbanizacion san Eduardo etapa No | 18 487,48 |
| | | 2-01-05-02-1145 | Terminac Edificio Puerto Santa An | 30 890,31 |
| | | 2-01-05-02-1147 | Obra Sanitaria Edificio Pto. Sta A | 1 875,94 |
| | | 2-01-05-02-1149 | Av. de las Americas tramo IV | 12 048,98 |
| | | 2-01-05-02-1151 | Const Casilla Monte Tabor | 696,88 |
| | | 2-01-05-02-3001 | FRG HOWARD JOHNSON MANTA (PROPIET | 17 940,98 |
| | | 2-01-05-02-3005 | Reparac. Oficina Inmersion | 1 097,32 |
| | | 2-01-05-02-5008 | Oficina Inmersional | 1 217,43 |
| | | 2-01-05-02-9000 | FRG ANOS ANTERIORES | 392,20 |
| | | 2-01-05-03-2002 | Adm. Tec. Howard Johnson Guayaquil | 1 345,47 |
| | | 2-01-05-03-2008 | Javier Vallejo Marquez | 1 402,27 |
| | | 2-01-05-03-2027 | Luzio Alvarez Laguna Dorada | 6 822,17 |
| | | 2-01-05-03-2008 | Escuela La Rivera | 9 822,17 |
| | | 2-01-05-03-2010 | Reparacion Edif. Consultorio | 1 010,90 |
| | | 2-01-05-03-2011 | Const Ag Bco Bolivariano Las Morj | 551,60 |
| | | 2-01-05-03-2014 | Muro de proteccion Consultorio | 20,83 |
| | | 2-01-05-03-2015 | Proy Sistema de aguas | 345,03 |
| | | 2-01-05-03-2018 | Santi Tropez I (Año 2000) | 28,57 |
| | | 2-01-05-03-2018 | Reparac. Luzio Alvarez II | 54,87 |
| | | 2-01-05-03-2020 | Proyecto Celero (Adm Tec) | 2 254,88 |
| | | 2-01-05-03-2022 | Almacenes La Galeria | 823,01 |
| | | 2-01-05-03-2023 | Villa Volpe N. 4A | 340,89 |
| | | 2-01-05-03-2024 | Villa Volpe # 4 B | 545,29 |
| | | 2-01-05-03-2025 | Villa Volpe N. 5 | 810,26 |
| | | 2-01-05-03-2026 | Discount Center Mxchale | 1 762,98 |
| | | 2-01-05-03-2027 | Edificio Boyenstave Ejuj | 78,44 |
| | | 2-01-05-03-2028 | Discount Mart 24/7 Balnha | 37,28 |
| | | 2-01-05-03-2030 | Discount Mart 24/7 La Concha | 116,24 |
| | | 2-01-05-03-2031 | Discount Mart 24/7 C O El Borge | 20,82 |
| | | 2-01-05-03-2033 | Discount Center San Martin | 58,30 |
| | | 2-01-05-03-2036 | Mont. Stano-Galeras Hotel Colon | 16,28 |
| | | 2-01-05-03-2039 | Adecuac. Planta Baja Chabelta | 6,68 |
| | | 2-01-05-03-2040 | Administracion-Proyecto Celero | 85,44 |
| | | 2-01-05-03-2041 | Reparac. Bco Bolivariano-Las Morje | 14,00 |
| | | 2-01-05-03-2043 | Reconstruccion Supermercado Sta Isab | 2 100,98 |
| | | 2-01-05-03-2061 | Discount center-La Occidental | 2 882,83 |
| | | 2-01-05-03-2062 | Discount Mart 24/7 Urdasa | 93,19 |
| | | 2-01-05-03-2063 | Bco Bolivariano av Las Esclusas | 498,08 |
| | | 2-01-05-03-2054 | Discount Center cebos-Sistema co | 792,31 |
| | | 2-01-05-03-2059 | Super galpon N. 4 | 1 613,83 |
| | | 2-01-05-03-2067 | Discount Center Sto Domingo | 87,23 |
| | | 2-01-05-03-2059 | Taller Automotiz | 812,50 |
| | | 2-01-05-03-2060 | Discount Mart 24/7 Los Shyns | 787,13 |
| | | 2-01-05-03-2061 | Remod.comedor Almacenes Juan Eju | 55,23 |
| | | 2-01-05-03-2082 | Ampliac. de Andin de desecho | 296,43 |
| | | 2-01-05-03-2085 | Cabecera de comercio Espalosa | 59,33 |
| | | 2-01-05-03-2087 | Reparac. edif. com y bodega de prod | 49,23 |
| | | 2-01-05-03-2088 | Limpieza de camera y botto septico | 41,22 |
| | | 2-01-05-03-2071 | Bodegas de materiales Convmart | 548,16 |
| | | 2-01-05-03-2072 | Discount center-Cuenca | 595,45 |
| | | 2-01-05-03-2073 | Remod y Ampliac. Edif. Comandato | 38 033,36 |
| | | 2-01-05-03-2074 | Caseta de transformadora ETV III | 29,32 |
| | | 2-01-05-03-2075 | Reparac. Remod Econ Fernando Sales | 29,32 |
| | | 2-01-05-03-2076 | BB Caj. Aut. Loja y B Morano | 315,52 |
| | | 2-01-05-03-2080 | Remod. Centro Banca Transacciones | 10 315,11 |
| | | 2-01-05-03-2081 | Ampliac. Bco Bolivariano Ag. Matriz | 6 811,07 |
| | | 2-01-05-03-2083 | Reparac. de paredes Bco Bolivariano | 44,41 |
| | | 2-01-05-03-2084 | Arreglo varias Resid. Dr. Edgar Le | 347,69 |
| | | 2-01-05-03-2085 | Remod. Resid. Facob | 873,43 |
| 2-01-05-03-2087 | Restauracion casa Bucaram | 5 848,60 | | |
| 2-01-07-02-0001 | Fondo Garantia Profesional Cante | 2 556,00 | | |
| 2-01-07-03-0001 | Cobros varios obreros | 729,30 | | |
| 2-01-07-03-0003 | Provision Empleados | 404,33 | | |
| 2-01-07-03-0004 | Provision bono para el personal | 2 298,29 | | |
| 2-01-07-04-0001 | Unidad Trab. Alata 2005 | 287,21 | | |
| 2-01-07-04-0002 | Unidad Trabaj. a los anteriores | 3 461,22 | | |
| 2-01-07-04-0003 | Unidad a los 2006 | 38 602,48 | | |
| 2-01-07-04-0004 | C.P. Rapprox-Plutne SAIV Sol/L. So | 63 808,83 | | |
| 2-01-12-01-0002 | Aportes individuales 9,26% | 30 756,08 | | |
| 2-01-12-01-0003 | Aportes Patronal Seguro - IECE | 84 056,16 | | |
| 2-01-12-01-0004 | Prestaciones quinquenales | 7 582,46 | | |
| 2-01-12-01-0008 | Aportes al IEISS año 2006 por paga | 158,88 | | |
| 2-01-12-05-0001 | D. como Tercer Sueldo a pagar | 28 497,80 | | |
| 2-01-12-05-0002 | D. como cuarto sueldo a pagar | 38 720,77 | | |
| 2-01-12-05-0003 | Vacaciones a pagar | 42 152,75 | | |
| 2-01-12-05-0004 | Fondo de Reserva | 14 249,63 | | |
| 2-01-12-05-0006 | Multas | 51,38 | | |
| 2-01-12-05-0007 | Genesis | 227,88 | | |
| 2-01-12-05-0008 | Naviplan | 0,10 | | |
| 2-01-12-08-0002 | Transferencias pendientes de liqui | 26 270,85 | | |
| 2-01-40-01-0029 | Remod. Bicentrio cebos | 5 127,61 | | |
| 2-01-40-01-1036 | Banesta | 6 081,21 | | |
| | | | TOTAL | 1 489 499,22 |
| DEL EXTERIOR | 432 | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 433 | | 25% Impuesto a la Renta | 136 021,59 |

| Nombre del Campo | Campo del Formulario 101 Declaración de Impuesto a la Renta (b) | Código de la Cuenta Contable de la Compañía (c) | Nombre de la Cuenta Contable de la Cla. (d) | Valor | |
|--|---|---|---|-------------------------------|------------------------|
| TOTAL PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 424 | | 15% Part Trabajadores | 188.091,69 | |
| | | | TOTAL | 131.309,36 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 425 | | | | |
| | | | TOTAL | 181.309,36 | |
| CREDITO A MUTUO | 430 | | | | |
| | | | TOTAL | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | 437 | 2-01-06-01-0000 | RETENCION DE IVA | 23.830,78 | |
| | | 2-01-06-02-0000 | RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO A | 11.804,09 | |
| | | | TOTAL | 35.634,87 | |
| PROVISIONES | 438 | | | | |
| | | | TOTAL | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 449 | | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 1.471.165,41 | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | |
| CUEBRES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 441 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 248 | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 443 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 444 | | |
| | | | TOTAL | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO | LOCALES | 445 | 2-02-01-01-0001 | Banco de Guayaquil | |
| | DEL EXTERIOR | 446 | | | |
| | | | TOTAL | 1.418.064,99 | |
| PRESTATOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 447 | 2-02-02-01-0001 | Ing Cesar Rodriguez Baquerizo | |
| | DEL EXTERIOR | 448 | | | |
| | | | TOTAL | 311.850,01 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 449 | 2-02-03-01-0001 | Prestamo Maritica C.A. |
| | | DEL EXTERIOR | 450 | 2-02-03-01-0002 | Prestamo Akala C.A. |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 451 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 452 | | |
| | | | TOTAL | 68.879,69 | |
| | | | TOTAL | 28.065,21 | |
| | | | TOTAL | 96.944,90 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 453 | | | | |
| | | | TOTAL | | |
| CREDITO A MUTUO | 454 | | | | |
| | | | TOTAL | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | 455 | | | | |
| | | | TOTAL | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 456 | | | | |
| | | | TOTAL | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 457 | | | | |
| | | | TOTAL | | |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | | | | |
| | | | TOTAL | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 1.718.969,81 | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | | | |
| | 472 | 2-03-01-01-0072 | Cerramiento terreno Km 18 via a D | 66.034,02 | |
| | | 2-03-01-01-0990 | FRI Obras Varas Czarnikowsky | 100.000,00 | |
| | | 2-03-01-01-1039 | Proyecto Galero | 75.172,77 | |
| | | 2-03-01-01-1081 | Acue Area Recreacion Resid Ab. Sial | 2.452,43 | |
| | | 2-03-01-01-1088 | Rerod Terminal Terrestre Gouit | 265.815,72 | |
| | | 2-03-01-01-1140 | Urbanizacion San Eduardo Etapa 1 | 18.451,95 | |
| | | 2-03-01-01-1144 | Urbanizacion San Eduardo No 2 | 585.979,69 | |
| | | 2-03-01-01-1145 | Terminacion Edificio 5 Pto Santa | 432.865,15 | |
| | | 2-03-01-01-1147 | Obras Sanluis Edific 5 Pto Sta A | 52.522,88 | |
| | | 2-03-01-01-1149 | Av de las Americas tramo IV | 722.669,60 | |
| | | 2-03-01-01-1151 | Cost Capita Monte Tabo | 24.116,03 | |
| | | 2-03-01-01-2081 | Anglicac Bco Bolivariano Ag Matriz | 200.000,00 | |
| | | 2-03-01-01-2087 | Restaurac Casa Bucaram | 81.544,68 | |
| | | | TOTAL | 2.088.486,68 | |
| OTROS PASIVOS | 480 | | | | |
| | | | TOTAL | | |
| TOTAL PASIVOS | 490 | | TOTAL PASIVO | 3.189.135,22 | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 491 | 3-01-01-01-0001 | Capital Suscrito | 50.000,00 | |
| | | | TOTAL | 60.000,00 | |
| 1) CAP SUBC NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA | 496 | | | | |
| | | | TOTAL | | |
| AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 498 | | | | |
| | | | TOTAL | | |
| RESERVA LEGAL | 499 | 3-02-01-01-0001 | Reservas Legales | 25.000,00 | |
| | | | TOTAL | 25.000,00 | |
| OTRAS RESERVAS | 500 | 3-02-02-01-0001 | Reservas Facultativas | 192.343,41 | |
| | | 3-05-01-01-0001 | Capital Adicional | 168.210,27 | |
| | | | TOTAL | 360.553,68 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 3-03-03-03-0001 | Utilidades no Distribuidas a Acc | 1.893.619,09 | |
| | | | TOTAL | 1.893.619,09 | |
| 1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 516 | | | | |
| | | | TOTAL | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | | Utilidad del Ejercicio | 366.390,99 | |
| | | | TOTAL | 366.390,99 | |
| 1) PERDIDA DEL EJERCICIO | 518 | | | | |
| | | | TOTAL | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 520 | | TOTAL PATRIMONIO NETO | 2.260.263,16 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 3.449.398,38 | |
| ESTADO DE RESULTADOS | | | | | |
| INGRESOS | | | | | |

| Nombre del Campo | Campo del Formulario 101 Declaración de Impuesto a la Renta (a) | Código de la Cuenta Contable de la Compañía (c) | Nombre de la Cuenta Contable de la Cia. (d) | Valor |
|--|---|--|--|--|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 801 | 6-01-01-01-0000 6-01-03-01-0000 6-01-04-01-0000 6-01-04-02-0000 6-02-01-01-0000 | HONORARIOS ADMINISTRACION ALQUILER DE EQUIPOS BODEGA DE MATERIALES ALQUILER DE OFICINAS INGRESOS FACTURACION PLANILLAS | 1 402 896.04 313 447.69 180.00 11 284.10 14 501 901.01 16 319 348.74 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 802 | 6-01-04-03-0000 | INTERES TERCEROS | 101 293.19 |
| EXPORTACIONES NETAS | 803 | | TOTAL | 101 293.19 |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 804 | | TOTAL | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 805 | 6-01-04-03-0000 6-05-03-01-0000 | INTERES TERCEROS INTERESES GANADOS | 10 519.18 23 578.54 |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | 806 | 6-05-01-02-0000 6-05-02-01-0000 | VENTAS DE INVERSIONES Y OTRAS OTROS INGRESOS | 84 007.72 32 654.88 146 966.02 |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 807 | | TOTAL | 179 520.99 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 808 | | TOTAL | |
| RENTAS BRUTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | 809 | | DE RECURSOS PUBLICOS | |
| | 810 | | DE OTRAS LOCALES | |
| | 811 | | DEL EXTERIOR | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 812 | | TOTAL | |
| TOTAL INGRESOS | 899 | | TOTAL INGRESOS | 18 254 331.83 |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 897 | | | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 898 | | Ingresos por Reembolso | 6 507 371.09 |
| | | | TOTAL | 6 507 371.09 |
| DEBITOS Y GASTOS | | | | |
| DEBITOS | | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 701 | | TOTAL | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 702 | | TOTAL | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 703 | | TOTAL | |
| 1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 704 | | TOTAL | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | | TOTAL | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | | TOTAL | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | | TOTAL | |
| 2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | | TOTAL | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | | TOTAL | |
| 3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | | TOTAL | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | | TOTAL | |
| 4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | | TOTAL | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL | 713 | 7-04-01-01-7000 7-04-01-01-9010 7-04-01-01-9011 7-04-01-01-9012 7-04-01-01-9013 7-04-01-01-9014 7-04-01-01-9015 7-04-01-01-9016 7-04-01-01-9019 7-04-01-01-9020 7-04-01-01-9022 7-04-01-01-9023 7-04-01-01-9024 7-04-01-01-9026 7-04-01-01-9028 7-04-01-01-9027 7-04-01-01-9028 7-04-01-01-9029 7-04-01-02-7000 7-04-01-02-9010 7-04-01-02-9011 7-04-01-02-9012 7-04-01-02-9013 7-04-01-02-9014 7-04-01-02-9015 7-04-01-02-9019 7-04-01-02-9020 7-04-01-02-9022 7-04-01-02-9023 7-04-01-02-9024 7-04-01-02-9026 7-04-01-02-9027 | Sueldo MC-02 63206691 MINICARGADO Sueldo MC-01 58204781 MINICARGADO Sueldo MC-03 526412410 MINICARGADO Sueldo MC-04 58207680 MINICARGADO Sueldo MC-05 51981113 Sueldo MC-06 KCMB 0110 MINICARGAD Sueldo MC-07 BHPAT 03628 MINICARGO Sueldo MC-08 JPAT 041 Sueldo ME-02 LNA D 01710 MINIECA Sueldo ME-03 LNA D 01709 MINIECA Sueldo R-02 BNK 3600 RETROEXCAVA Sueldo R-03 FDP01535 RETROEXCAVA Sueldo R-04 BNK 09312 RETROEXCAVA Sueldo R-05 HLS 005A3 RETROEXCAV Sueldo MT-02 SLH0056 MANIPULADOR Sueldo Ro-04 CAT CB 114 CC2202271 Sueldo Ro-06 CAT CB 113 CC Sueldo CCM-03 04148841 COMPRESO Hora Extra MC-01 55205891 MINIC Hora Extra MC-01 55204781 MINICA Hora Extra MC-03 52641240 MINIC Hora Extra MC-04 58207680 MINIC Hora Extra MC-05 51981113 MINI Hora Extra MC-06 KCMB 01150 MIN Hora Extra MC-07 BHPAT 03528 MI Hora Extra ME-02 LNA D 01710 MI Hora Extra ME-03 LNA D 01709 MI Hora Extra R-02 BNK 3600 RETRO Hora Extra R-03 FDP01535 RETROE Hora Extra Horas Extra R-04 B/N Hora Extra R-05 HLS 005A3 RET R Hora Extra Ro-04 CAT CB 114 CC2 | 1 870.00 2 217.80 1 040.00 1 338.53 2 192.40 2 017.33 391.33 6.28 2 268.00 2 217.50 2 017.33 2 268.00 2 040.00 2 268.00 1 525.04 1 102.00 249.63 243.21 1 443.46 1 285.21 1 246.70 638.77 1 005.64 1 327.08 1 192.90 1 285.21 1 246.70 1 380.34 1 348.36 1 973.81 1 285.82 1 065.58 655.02 |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESB. | 719 | 7-04-03-01-0000 7-04-03-02-0000 7-04-03-03-0000 | 13er Sueldo 14er Sueldo Vacaciones | 3 427.37 1 390.15 1 716.28 |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 718 | 7-04-02-01-0000 7-04-02-02-0000 | Fondo de Reserva Aporte Patronal | 3 426.79 4 997.04 |

| Nombre del Campo | Campo del Formulario 101 Declaración de Impuesto a la Renta (B) | Código de la Cuenta Contable de la Compañía (C) | Nombre de la Cuenta Contable de la Cie. (d) | Valor |
|--|---|---|---|-----------|
| | | | TOTAL | 8.429,83 |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIARIAS | 731 | | | |
| | | | TOTAL | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 732 | | | |
| | | | TOTAL | |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 733 | | | |
| | | | TOTAL | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 734 | 7.04.17.02.8010 | Mantenimiento COM-01 1018 COMPRES | 474,72 |
| | | 7.04.17.02.8010 | Mantenimiento MC-01 55204781 MINI | 3.786,35 |
| | | 7.04.17.02.9011 | Mantenimiento MC-03 558412410 MIN | 1.310,06 |
| | | 7.04.17.02.9012 | Mantenimiento MC-04 55207860 MINI | 2.968,63 |
| | | 7.04.17.02.9013 | Mantenimiento MC-05 519611139 MIN | 1.486,00 |
| | | 7.04.17.02.9014 | Mantenimiento MC-06 KCMB 01180 MI | 1.707,48 |
| | | 7.04.17.02.9015 | MC-07 BHPAT 03526 MINICARGADOR CA | 1.359,29 |
| | | 7.04.17.02.9018 | Mantenimiento MC-08 JPAT 04122 M | 2.434,40 |
| | | 7.04.17.02.9017 | Mantenimiento MC-09 JPAT 04123 M | 5.271,12 |
| | | 7.04.17.02.9019 | Mantenimiento ME-02 LNA D 01710 M | 2.603,52 |
| | | 7.04.17.02.9020 | Mantenimiento ME-03 LNA D 01709 M | 1.905,90 |
| | | 7.04.17.02.9021 | Mantenimiento R-01 FDP 04925 RET | 4.993,22 |
| | | 7.04.17.02.9022 | Mantenimiento R-02 BNK 3600 RETR | 13.150,08 |
| | | 7.04.17.02.9023 | Mantenimiento R-03 FDP015316 RETR | 3.164,81 |
| | | 7.04.17.02.9024 | Mantenimiento R-04 BNK 08112 RETR | 5.911,55 |
| | | 7.04.17.02.9025 | Mantenimiento R-05 HLS 00583 RET | 9.483,94 |
| | | 7.04.17.02.9026 | Mantenimiento MT-02 SLH0055 MANIP | 7.120,64 |
| | | 7.04.17.02.9027 | Mantenimiento Ro-04 CAT CB 114 CC | 1.399,43 |
| | | 7.04.17.02.9028 | Mantenimiento Ro-05 CAT CB 113 CC | 884,65 |
| | | | TOTAL | 71.706,92 |
| COMBUSTIBLES | 735 | 7.04.14.01.9010 | Combustible MC-01 55204781 MINICA | 1.054,44 |
| | | 7.04.14.01.9011 | Combustible MC-02 52841240 MINICA | 591,15 |
| | | 7.04.14.01.9014 | Combustible MC-06 KCMB 0110 MINIC | 1.802,47 |
| | | 7.04.14.01.9015 | Combustible MC-07 BHPAT 03526 MIN | 456,31 |
| | | 7.04.14.01.9016 | Combustible MC-08 JPAT 04122 MIN | 1.469,84 |
| | | 7.04.14.01.9017 | Combustible MC-09 JPAT 0412 | 708,85 |
| | | 7.04.14.01.9018 | Combustible ME-02 LNA D 01710 MIN | 150,35 |
| | | 7.04.14.01.9020 | Combustible ME-03 LNA D 01709 MIN | 178,21 |
| | | 7.04.14.01.9021 | Combustible R-01 FDP 04925 RETRO | 2.178,52 |
| | | 7.04.14.01.9022 | Combustible R-02 BNK 3600 RETROE | 869,82 |
| | | 7.04.14.01.9023 | Combustible R-03 FDP015316 RETROE | 610,64 |
| | | 7.04.14.01.9024 | Combustible R-04 BNK 083 | 2.026,31 |
| | | 7.04.14.01.9025 | Combustible R-05 HLS 00583 RETRO | 2.080,57 |
| | | 7.04.14.01.9026 | Combustible MT-02 SLH0055 MANIPUL | 1.820,27 |
| | | 7.04.14.01.9027 | Combustible Ro-04 CAT CB 1 CC2Z00 | 545,41 |
| | | 7.04.14.01.9028 | Combustible Ro-05 CAT CB 113 CC | 450,38 |
| | | 7.04.14.01.9029 | Combustible COM-03 004148841 COM | 110,60 |
| | | | TOTAL | 18.748,43 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | | | |
| | | | TOTAL | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 737 | 7.04.06.03.0000 | 742MATERIALES DIRECTOS DE MAQUIN | 7,88 |
| | | 7.04.06.05.8010 | Repuestos y herramientas COM-01 I | 246,00 |
| | | 7.04.06.05.9010 | Repuestos y herramientas MC-01 5R | 6.190,13 |
| | | 7.04.06.05.9011 | Repuestos y herramientas MC-02 52 | 1.570,69 |
| | | 7.04.06.05.9012 | Repuestos y herramientas MC-04 5R | 5.293,34 |
| | | 7.04.06.05.9013 | Repuestos y herramientas MC-05 5T | 2.893,28 |
| | | 7.04.06.05.9014 | Repuestos y herramientas MC-06 KC | 1.149,02 |
| | | 7.04.06.05.9015 | Repuestos y herramientas MC-07 BH | 139,62 |
| | | 7.04.06.05.9016 | Repuestos y herramientas MC-08 JP | 2.899,35 |
| | | 7.04.06.05.9017 | Repuestos y herramientas MC-09 JP | 2.854,67 |
| | | 7.04.06.05.9018 | Repuestos y herramientas ME-02 LN | 11.582,03 |
| | | 7.04.06.05.9020 | Repuestos y herramientas ME-03 LN | 968,95 |
| | | 7.04.06.05.9021 | Repuestos y herramientas R-01 FDP | 1.533,93 |
| | | 7.04.06.05.9022 | Repuestos y herramientas R-02 BNK | 3.308,78 |
| | | 7.04.06.05.9023 | Repuestos y herramientas R-03 FDP | 2.229,83 |
| | | 7.04.06.05.9024 | Repuestos y herramientas R-04 BNK | 1.467,81 |
| | | 7.04.06.05.9025 | Repuestos y herramientas R-05 HLS | 4.398,88 |
| | | 7.04.06.05.9026 | Repuestos y herramientas MT-02 SL | 8.748,05 |
| | | 7.04.06.05.9027 | Repuestos y herramientas Ro-04 CA | 7,36 |
| | | 7.04.06.05.9028 | Repuestos y herramientas Ro-05 CA | 438,52 |
| | | 7.04.06.05.9029 | Repuestos y herramientas COM-03 0 | 759,50 |
| | | | TOTAL | 67.670,81 |
| TRANSPORTE | 738 | 7.04.13.01.8010 | Transporte terrestre COM-01 1018 | 23,00 |
| | | 7.04.13.01.9010 | Transporte terrestre MC-01 552047 | 60,03 |
| | | 7.04.13.01.9011 | Transporte terrestre MC-03 528412 | 140,00 |
| | | 7.04.13.01.9013 | Transporte terrestre MC-05 6186111 | 70,00 |
| | | | TOTAL | 293,03 |
| PROVISIONES | | | | |
| PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 739 | | | |
| | | | TOTAL | |
| PARA DEBARRIO | 740 | | | |
| | | | TOTAL | |
| OTRAS PROVISIONES | 741 | | | |
| | | | TOTAL | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | |
| LOCAL | 742 | | | |
| | | | TOTAL | |
| DEL EXTERIOR | 743 | | | |
| | | | TOTAL | |
| COMISIONES | | | | |
| LOCAL | 744 | | | |
| | | | TOTAL | |
| DEL EXTERIOR | 745 | | | |
| | | | TOTAL | |
| INTERESES BANCARIOS | | | | |
| LOCAL | 746 | | | |
| | | | TOTAL | |
| DEL EXTERIOR | 747 | | | |
| | | | TOTAL | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | | | |
| RELACIONADOS | | | | |
| LOCAL | 748 | | | |
| | | | TOTAL | |
| DEL EXTERIOR | 749 | | | |
| | | | TOTAL | |
| NO RELACIONADOS | | | | |
| LOCAL | 750 | | | |
| | | | TOTAL | |
| DEL EXTERIOR | 751 | | | |
| | | | TOTAL | |
| RELACIONADAS | 752 | | | |
| | | | TOTAL | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | |
| NO RELACIONADAS | 753 | | | |
| | | | TOTAL | |
| OTRAS PÉRDIDAS | 754 | | | |
| | | | TOTAL | |

| Nombre del Campo | Campo del Formulario 191 Declaración de Impuesto a la Renta (B) | Código de la Cuenta Contable de la Compañía (C) | Nombre de la Cuenta Contable de la Cia. (d) | Valor | |
|--|---|--|---|--|---------------------------------------|
| SEGUROS Y REPARACIONES (PRIMAS Y CESIONES) | 771 | | | TOTAL | |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 773 | | | TOTAL | |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 776 | | | TOTAL | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | ACELERADA | 781 | | TOTAL | |
| | NO ACCELERADA | 783 | | TOTAL | |
| AMORTIZACIONES | 785 | | | TOTAL | |
| SERVICIOS PÚBLICOS | 787 | | | TOTAL | |
| PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 788 | 7.01-01-01-0000 7.01-01-02-0000 7.01-02-01-0000 7.02-01-01-0000 7.07-02-11-0000 | 781)GASTOS OBRAS ADMINISTRADAS GASTOS OBRAS ADMINISTRADAS C.C. 781)SERVICIOS A CLIENTES 781)OBRAS A PRECIO FIJO GASTOS VARIOS ADMINISTRATIVOS | 70 228.91 104 809.60 100 719.39 7 274 338.40 1 089.07 | |
| PAGOS POR OTROS BIENES | 789 | 7.02-01-01-0000 7.01-02-01-0000 7.07-02-03-0000 | 781)OBRAS A PRECIO FIJO 781)SERVICIOS A CLIENTES 781)UNIFORMES E IMPLEMENTOS DE SE | 7 381 448.37 6 483 279.50 10 785.50 1 148.09 | |
| TOTAL 008705 | 789 | | TOTAL CONTOS | 14 388 847.81 | |
| CONTOS Y GASTOS | | | | | |
| GASTOS | | | | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 708 | | | TOTAL | |
| SUELDOS SALARIO Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL | 718 | 7.03-01-01-0001 7.03-01-01-0002 7.03-01-01-0003 7.04-01-01-0006 7.04-01-02-0008 7.04-01-03-0008 | 724)Sueldos 724) Horas extras 724) Refrigerios y Lunch Sueldos GASTOS DE OFICINA Horas Extras GASTOS DE OFICINA Asistencia OFICINA | 227 864.91 30 373.33 1 845.37 120 537.88 6 396.26 1 154.26 | |
| BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 719 | 7.03-01-03-0001 7.03-01-03-0002 7.03-01-03-0002 7.04-03-01-0008 7.04-03-02-0008 7.04-03-03-0008 7.04-03-05-0008 | 727)Climo Tercer Sueldo 727)Climo Cuarto Sueldo 727)Vacaciones 14vo Sueldo GASTOS DE OFICINA 14vo sueldo GASTOS DE OFICINA Vacaciones GASTOS DE OFICINA Dagafuicio OFICINA | 12 036.15 5 742.24 6 017.93 2 338.10 2 338.10 5 491.35 46.87 | |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 720 | 7.03-01-02-0001 7.03-01-02-0002 7.04-02-01-0006 7.04-02-02-0008 | 726) Fondo de Reserva 726) Aporte Patronal Fondo de reserva GASTOS DE OFICIN Aporte patronal GASTOS DE OFICINA | 9 425.03 16 296.75 6 843.22 11 548.34 | |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 722 | 7.03-02-01-0001 7.03-02-01-0002 7.03-02-01-0004 7.04-04-01-0006 7.04-04-02-0008 7.04-04-04-0006 | 729)Honorarios contables y admini 729)Honorarios Personal Tecnico 729)Honorarios Dios Legales Honorarios para Administrativa OF Honorarios tecnico OFICINA Honorarios legales OFICINA | 898.00 28 739.54 5 786.64 275.00 1 680.00 9 954.08 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 728 | | | TOTAL | |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 725 | 7.03-03-03-0001 7.04-07-01-0006 7.04-07-02-0008 | 733)Alquileres de Inmuebles Arrendamiento para natural OFICIN Alquileres sociedades OFICINA | 246.40 308.00 79 088.76 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 726 | 7.03-04-01-0001 7.03-04-01-0002 7.03-04-01-0003 7.03-04-01-0007 7.03-04-01-0008 7.04-17-01-0006 7.04-17-02-0006 7.04-17-03-0006 | 732)Mantenimiento Equipos de ofi 732)Mantenimiento de Vehiculos 732)Mantenimiento de Local 732)Arreglos Oficina Profesional 732)Mantenimiento de Oficinas mantenimiento Equipos OFICINA Mantenimiento vehiculo OFICINA Mantenimiento de local GASTOS OFI | 3 782.01 11 060.09 3 263.85 300.00 230.91 3 472.00 3 885.72 12 863.69 | |
| COMBUSTIBLES | 727 | 7.03-11-01-0001 7.04-14-01-0006 | 737) COMBUSTIBLE Combustibles GASTOS DE OFICINA | 7 867.41 9 352.60 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 739 | 7.03-13-01-0001 7.04-16-01-0006 | Medios Impresos 739)Promocion y publicidad medios | 12 621.53 2 040.00 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 740 | 7.03-03-02-0001 7.03-03-02-0003 7.03-03-02-0004 7.04-06-01-0003 7.04-06-02-0000 7.04-06-04-0000 7.04-06-05-0008 | 742)Papelaria y utiles 742)Subscripciones e inscripciones 742)Uiles de Computación 742)PAPELERIA Y UTILES 742)SUMINISTROS DE LIMPIEZA 742)UTILES DE COMPUTACION Repuestos y herramientas OFICINA | 8 789.42 390.50 7 847.87 10 965.91 1 071.95 15 190.34 4 339.44 | |
| TRANSPORTE | 743 | 7.03-10-01-0001 7.03-10-01-0002 7.03-10-01-0004 7.04-13-01-0006 7.04-13-02-0008 | 743) Transporte Terrestre 743) Transporte Aereo 743) Correo Transporte terrestre GASTOS DE OF Transporte aereo OFICINA | 3 882.75 1 257.47 394.31 6 140.60 44 386.20 | |
| PROVISIONES | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 746 | | TOTAL | |
| | PARA DEBANCUIO | 746 | | TOTAL | |
| | PARA CUENTAS INCOBRABLES | 749 | 7.03-12-01-0001 | 752) Clas Incobrables | 6 647.63 |
| | OTRAS PROVISIONES | 746 | | TOTAL | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | LOCAL | 748 | | TOTAL | |
| | DEL EXTERIOR | 748 | | TOTAL | |
| COMISIONES | LOCAL | 740 | 7.05-01-03-1145 7.05-01-03-5008 7.06-01-01-0003 7.06-01-01-0006 | Comisiones Bancarias PTD STA ANA 754)Comisiones bancarias OFICINA 754) Comisiones Impuestos prestam 754) Comisiones Bancarias | 25.00 1 360.20 4 640.00 7.33 |
| | | | | TOTAL | |
| | | | | TOTAL | |
| | | | | TOTAL | |

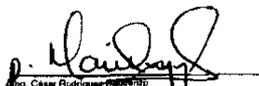
| Nombre del Campo | Campo del Formulario 101 Declaración de Impuesto a la Renta (b) | Código de la Cuenta Contable de la Compañía (c) | Nombre de la Cuenta Contable de la Cia. (d) | Valor |
|--|---|---|---|------------|
| DEL EXTERIOR | 762 | | | |
| TOTAL | | | | |
| LOCAL: | 76A | 7-05-01-01-5006 | 754) Intereses sobregros OFICINA | 511,47 |
| | | 7-06-01-02-5006 | Interes prestamos OFICINA | 14,45 |
| | | 7-05-01-04-5006 | Gastos Cta. Corriente OFICINA | 3.232,84 |
| | | 7-05-01-07-5006 | Impuestos bancarios OFICINA | 741,43 |
| | | 7-05-02-01-5006 | 754) Otros gastos bancarios OFICINA | 740,50 |
| | | 7-05-02-02-5006 | Carificación de cheques OFICINA | 27,00 |
| | | 7-05-01-01-0001 | 754) Intereses de Sobregros | 306,20 |
| | | 7-06-01-01-0004 | 754) Impuestos Estado de cuenta | 1.736,23 |
| | | 7-06-01-01-0005 | 754) Gastos Cuenta corriente | 3.359,81 |
| | | 7-06-01-02-0001 | 754) Otros Gastos Bancarios | 867,03 |
| DEL EXTERIOR | 76B | | TOTAL | 11.546,78 |
| TOTAL | | | | |
| RELACIONADOS LOCAL | 76P | | | |
| DEL EXTERIOR | 76Q | | | |
| TOTAL | | | | |
| NO RELACIONADOS LOCAL | 76S | 7-05-03-02-5006 | Intereses y multas IESS OFICINA | 128,55 |
| | | 7-06-01-01-0002 | 754) Intereses sobre préstamos | 51.878,50 |
| | | 7-06-01-01-0008 | 754) Interes-Terceros | 101.253,19 |
| | | 7-06-02-01-0001 | 76S) Locales/Interes y multas pag | 820,68 |
| DEL EXTERIOR | 76R | | TOTAL | 160.781,00 |
| TOTAL | | | | |
| RELACIONADAS | 76T | | | |
| NO RELACIONADAS | 76U | | | |
| TOTAL | | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | |
| OTRAS PÉRDIDAS | 770 | | | |
| TOTAL | | | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 77A | 7-03-08-01-0001 | 741) Seguros Equipos, vehículos, e | 50.893,87 |
| | | 7-04-11-01-5006 | Seguros vehículos OFICINA | 237,26 |
| | | 7-04-11-02-5006 | Otros seguros OFICINA | 687,16 |
| TOTAL | | | | 52.198,78 |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DEBE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 77A | | | |
| TOTAL | | | | |
| GASTOS DE GESTIÓN | 77B | 7-03-05-02-5001 | 744) Gastos de Gestión-Apagajos | 9,42 |
| | | 7-03-05-02-5002 | 744) Gastos de Gestión-Atención a | 2.832,88 |
| | | 7-04-10-01-5006 | Gastos de Gestión OFICINA | 30,00 |
| | | 7-04-10-02-5006 | Apagajos a trabajadores GASTOS DE | 8.077,64 |
| | | 7-04-10-03-5006 | Atenciones a clientes GASTOS DE O | 8.453,35 |
| TOTAL | | | | 19.446,78 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 77B | 7-03-05-01-0002 | 748) Impuestos prediales | 360,30 |
| | | 7-03-05-01-0003 | 748) Impuestos sobre activos (Munic | 2,00 |
| | | 7-03-05-01-0004 | 748) Patentes | 17.153,52 |
| | | 7-03-06-01-0005 | 749) Impuesto Junta de Beneficenc | 200,00 |
| | | 7-03-06-01-0006 | 749) C.T.G. | 2.486,27 |
| | | 7-03-05-01-0007 | 749) Beneficenciu Cuerpo de bomberos | 83,00 |
| | | 7-03-05-01-0008 | 749) Univ. de Guayaquil Implo 2 A m | 109,15 |
| | | 7-03-05-01-5009 | 748) Contratos General del Esate | 80.671,18 |
| | | 7-03-05-01-5010 | 748) Tasa Habitacional Municipio d | 122,00 |
| | | 7-03-05-01-0014 | 745) Impuesto a la salida de capit | 120,08 |
| | | 7-04-08-01-5006 | Superintendencia de compañías | 12.680,24 |
| | | 7-04-08-08-5006 | 748) Procuraduría | 10.749,08 |
| | | 7-04-08-13-1145 | Impo salida capitales EDIFIC S P | 279,08 |
| | | 7-04-08-13-5006 | Impo salida capitales OFICINA | 28,14 |
| TOTAL | | | | 101.020,32 |
| GASTOS DE VIAJE | 77C | 7-03-06-01-0001 | 745) Viages y Viaticos | 18.911,57 |
| | | 7-04-09-01-5006 | 745) Viages y viaticos | 2.451,04 |
| TOTAL | | | | 21.372,61 |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 77C | | | |
| TOTAL | | | | |
| ACELERADA | 77D | | | |
| NO ACCELERADA | 77E | 7-03-09-01-0001 | 749) Depreciacion-Edificios | 8.613,80 |
| | | 7-03-09-01-0002 | 749) Depreciacion-Equipos de Ofic | 2.802,20 |
| | | 7-03-09-01-0003 | 749) Depreciacion-Maquinarías y E | 110.810,70 |
| | | 7-03-09-01-0004 | 749) Depreciacion-Equipos de Comput | 6.238,48 |
| | | 7-03-09-01-0005 | 749) Depreciacion-Vehiculos | 43.676,43 |
| | | 7-03-09-01-0006 | 749) Depreciacion-Muebles y Enser | 6.201,44 |
| TOTAL | | | | 178.180,65 |
| AMORTIZACIONES | 77F | | | |
| TOTAL | | | | |
| SERVICIOS PÚBLICOS | 77G | | | |
| TOTAL | | | | |
| PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 77G | 7-03-03-01-0003 | 746) Luz | 3.400,78 |
| | | 7-03-03-01-0004 | 746) Agua | 327,83 |
| | | 7-03-03-01-0005 | 746) Telefono | 1.455,21 |
| | | 7-03-03-01-0006 | 746) Celular | 11.342,47 |
| | | 7-03-03-01-0007 | 746) Internet | 4.074,45 |
| | | 7-04-05-01-5006 | Luz GASTOS DE OFICINA | 2.998,58 |
| | | 7-04-05-02-5006 | Agua GASTOS DE OFICINA | 337,00 |
| | | 7-04-05-03-5006 | Telefono OFICINA | 1.052,49 |
| | | 7-04-05-04-5006 | Celulares GASTOS DE OFICINA | 11.937,97 |
| | | 7-04-05-05-5006 | Internet GASTOS DE OFICINA | 4.131,18 |
| | | 7-04-18-01-5006 | 747) Motos y registradores prop | 6.488,77 |
| | | 7-07-02-01-5006 | Otros egresos OFICINA | 2.688,58 |
| | | 7-07-02-02-5006 | Capacitacion OFICINA | 1.091,30 |
| | | 7-07-02-05-5006 | Asistencia Medica OFIVINA | 63,85 |
| | | 7-07-02-08-5006 | Egresos GASTOS DE OFICINA | 8.431,33 |
| | | 7-07-02-07-5006 | Ases y Limpieza GASTOS DE OFICINA | 12,85 |
| | | 7-07-02-08-5006 | 781) Servicio de vigilancia OFICI | 6.194,10 |
| | | 7-07-02-09-5006 | Donaciones OFICINA | 900,00 |
| | | 7-07-02-10-5006 | Gastos posible proyectos GASTOS D | 7.857,31 |
| | | 7-07-02-11-5006 | Gastos Varos Administrativos GAS | 26.664,57 |
| | | 7-07-02-12-5006 | Retenciones asumidas OFICINA | 4,33 |
| | | 7-07-02-13-5006 | 743) Suavizaciones y afliciones O | 571,00 |
| | | 7-07-02-14-5006 | Gastos legales OFICINA | 4.025,80 |
| | | 7-07-02-15-5006 | 743) Paseo OFICINA | 19,50 |
| | | 7-07-02-16-5006 | Correo OFICINA | 65,80 |
| | | 7-07-02-17-9031 | Alquiler Maquinarias RETROEXCAVADO | 2.081,20 |
| | | 7-07-02-18-5006 | Servicio prestado Administracion | 243,48 |
| | | 7-07-03-01-5006 | Gastos no deducibles GASTOS DE OF | 16.116,17 |
| | | 7-07-03-02-5006 | Gastos-G GASTOS DE OFICINA | 148,82 |
| | | 7-07-03-03-5006 | Tarjetas de Credito OFICINA | 6.365,20 |
| | | 7-08-02-01-0001 | 781) Gastos Varos-G | 6.290,27 |
| | | 7-08-02-01-0002 | Gasto-G Interes/credito (aux) | 32.187,42 |
| | | 7-08-03-01-0001 | 761) Otros Egresos | 4.829,98 |
| | | 7-08-03-01-0002 | 761) Operacion | 585,74 |
| | | 7-08-03-01-0003 | 761) Uniformas | 463,81 |
| | | 7-08-03-01-0005 | 761) Asistencia medica | 4,30 |
| | | 7-08-03-01-0006 | 761) Expense | 9.276,10 |

| Nombre del Campo | Campo del Formulario 101 Declaración de Impuesto a la Renta (B) | Código de la Cuenta Contable de la Compañía (C) | Nombre de la Cuenta Contable de la Cia. (d) | Valor |
|---|---|--|---|------------|
| DEL EXTERIOR | 768 | | TOTAL | |
| LOCAL | 784 | 7-05-01-01-5006 | 754 Intereses sobragiros OFICINA | 511,47 |
| | | 7-05-01-02-5006 | Interes prestamos OFICINA | 14,46 |
| | | 7-05-01-04-5006 | Gastos Cuel Corrientes OFICINA | 2.237,94 |
| | | 7-05-01-07-5006 | Impuestos bancarios OFICINA | 741,43 |
| | | 7-05-02-01-5006 | 754 Otros gastos bancarios OFICINA | 740,50 |
| | | 7-06-02-02-5006 | Carificación de cheques OFICINA | 27,00 |
| | | 7-06-01-01-0001 | 764 Intereses de Sobragiros | 306,20 |
| | | 7-06-01-01-0004 | 754 Impuestos Estado de cuenta | 1.735,23 |
| | | 7-06-01-01-0005 | 754 Gastos Cuenta corriente | 3.259,81 |
| | | 7-06-01-02-0001 | 754 Otros Gastos Bancarios | 867,03 |
| | | | TOTAL | 11.658,78 |
| DEL EXTERIOR | 786 | | TOTAL | |
| RELACIONADOS LOCAL | 788 | | TOTAL | |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 790 | | TOTAL | |
| LOCAL | 788 | 7-05-03-02-6006 | Intereses y multas IESS OFICINA | 136,55 |
| | | 7-06-01-01-0002 | 754 Intereses sobre prestamos | 51.879,60 |
| | | 7-06-01-01-0008 | 754 Interes Tarjetas | 101.253,19 |
| | | 7-06-02-01-0001 | 768 Locales Interes y multas pag | 1.482,68 |
| | | | TOTAL | 160.751,00 |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 794 | | TOTAL | |
| RELACIONADAS | 796 | | TOTAL | |
| NO RELACIONADAS | 798 | | TOTAL | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | TOTAL | |
| OTRAS PERDIDAS | 770 | | TOTAL | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 772 | 7-03-06-01-0001 | 741 Seguros Equipos, vehículos, s | 50.693,87 |
| | | 7-04-11-01-5006 | Seguros vehículos OFICINA | 697,10 |
| | | 7-04-11-02-5006 | Otros seguros OFICINA | 62.158,78 |
| | | | TOTAL | 62.158,78 |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 774 | | TOTAL | |
| GASTOS DE GERCIÓN | 776 | 7-03-06-02-0001 | 744 Gastos de Gestion Agencias | 8,42 |
| | | 7-03-06-02-0002 | 744 Gastos de Gestion Atención a | 2.857,08 |
| | | 7-04-10-01-5006 | Gastos de Gestion OFICINA | 50,00 |
| | | 7-04-10-02-5006 | Agencias a trabajadores GASTOS DE | 8.077,64 |
| | | 7-04-10-03-5006 | Atenciones a clientes GASTOS DE O | 8.483,35 |
| | | | TOTAL | 16.466,46 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 778 | 7-03-05-01-0002 | 748 Impuestos prediales | 380,30 |
| | | 7-03-05-01-0003 | 748 Impuestos sobre activos (Munc | 17.153,82 |
| | | 7-03-05-01-0004 | 748 Patentes | 200,00 |
| | | 7-03-05-01-0005 | 748 Impuesto Junta de Beneficenc | 2.486,27 |
| | | 7-03-05-01-0006 | 748 I.C.T.G | 83,00 |
| | | 7-03-05-01-0007 | 748 Beneficio Cuerpo de bomberos | 106,15 |
| | | 7-03-06-01-0006 | 749 Univ. de Guayaquil Implo 2 X m | 80.611,16 |
| | | 7-03-06-01-0008 | 748 Contribución General de Estad | 122,00 |
| | | 7-03-06-01-0010 | 748 Tasa Habitacional Municipio d | 120,00 |
| | | 7-03-06-01-0014 | 748 Impuesto a la salida de capi | 12.680,24 |
| | | 7-04-08-01-5006 | Superintendencia de compañas | 10.749,08 |
| | | 7-04-08-08-6006 | 748 Procedura | 279,00 |
| | | 7-04-08-13-1145 | Impo salida capitales EDIFIC S P | 29,44 |
| | | 7-04-08-13-5006 | Impo salida capitales OFICINA | 160.000,38 |
| | | | TOTAL | 160.000,38 |
| GASTOS DE VIAJE | 779 | 7-03-06-01-0001 | 745 Viajes y Viaticos | 18.911,57 |
| | | 7-04-09-01-5006 | 745 Viaticos | 2.481,04 |
| | | | TOTAL | 21.392,61 |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 780 | | TOTAL | |
| DEPRECIACIONES ACTIVOS FIJOS | 782 | 7-03-08-01-0001 | 749 Depreciación Edificios | 9.813,80 |
| ACCELERADA | 784 | 7-03-08-01-0002 | 749 Depreciación Equipos de Ofici | 2.602,20 |
| NO ACCELERADA | 786 | 7-03-08-01-0003 | 749 Depreciación Maquinarias y E | 110.610,70 |
| | | 7-03-08-01-0004 | 749 Depreciación Equipo de Comput | 6.259,98 |
| | | 7-03-08-01-0005 | 749 Depreciación Vehiculos | 43.878,43 |
| | | 7-03-09-01-0006 | 749 Depreciación Muebles y Enser | 6.201,44 |
| | | | TOTAL | 178.105,55 |
| AMORTIZACIONES | 788 | | TOTAL | |
| SERVICIOS PUBLICOS | 790 | | TOTAL | |
| PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 792 | 7-03-03-01-0003 | 746 Luz | 3.400,78 |
| | | 7-03-03-01-0004 | 746 Agua | 327,83 |
| | | 7-03-03-01-0005 | 746 Telefono | 1.455,21 |
| | | 7-03-03-01-0006 | 746 Celular | 11.342,47 |
| | | 7-04-05-02-5006 | Luz GASTOS DE OFICINA | 4.074,45 |
| | | 7-04-05-02-5006 | Agua GASTOS DE OFICINA | 2.996,58 |
| | | 7-04-05-03-5006 | Telefono OFICINA | 1.052,49 |
| | | 7-04-05-04-5006 | Celulares GASTOS DE OFICINA | 11.937,87 |
| | | 7-04-05-05-5006 | Internet GASTOS DE OFICINA | 4.131,16 |
| | | 7-04-10-01-5006 | 747 Notarías y registradores prop | 8.486,77 |
| | | 7-07-02-01-3008 | Otros seguros OFICINA | 2.668,56 |
| | | 7-07-02-02-5006 | Capacitación OFICINA | 1.091,30 |
| | | 7-07-02-05-5006 | Asistencia Médica OFIVINA | 63,85 |
| | | 7-07-02-06-5006 | Expensas GASTOS DE OFICINA | 8.421,33 |
| | | 7-07-02-07-5006 | Ases y Limpieza GASTOS DE OFICINA | 12,86 |
| | | 7-07-02-08-5006 | 761 Servicio de vigilancia OFI | 8.184,10 |
| | | 7-07-02-09-5006 | Donaciones OFICINA | 900,00 |
| | | 7-07-02-10-5006 | Gastos posible proyectos GASTOS D | 7.857,31 |
| | | 7-07-02-11-5006 | Gastos Varios Administrativos GAS | 25.854,57 |
| | | 7-07-02-12-5006 | Retenciones asumidas OFICINA | 4,33 |
| | | 7-07-02-13-5006 | 742 Subvenciones y asignaciones G | 571,00 |
| | | 7-07-02-14-5006 | Gastos legales OFICINA | 4.095,90 |
| | | 7-07-02-15-5006 | 743 Pasaje OFICINA | 19,50 |
| | | 7-07-02-16-5006 | Correo OFICINA | 65,80 |
| | | 7-07-02-17-9031 | Alquiler Maquinarias RETROEXCAVADO | 2.091,20 |
| | | 7-07-02-18-5006 | Servicio prestación Administración | 243,48 |
| | | 7-07-02-19-5006 | Gastos no deducibles GASTOS DE OF | 16.116,17 |
| | | 7-07-02-20-5006 | Gastos G GASTOS DE OFICINA | 148,82 |
| | | 7-07-02-23-5008 | Tarjetas de Crédito OFICINA | 6.385,20 |
| | | 7-08-02-01-0001 | 761 Gastos Varios G | 6.290,27 |
| | | 7-08-02-01-0002 | Gasto G tarjeta credito (aux) | 32.187,42 |
| | | 7-08-03-01-0001 | 761 Otros Equipos | 4.829,98 |
| | | 7-08-03-01-0002 | 761 Capacitación | 585,14 |
| | | 7-08-03-01-0003 | 761 Utilidades | 463,81 |
| | | 7-08-03-01-0005 | 761 Asistencia medica | 4,30 |
| | | 7-08-03-01-0006 | 761 Expensas | 9.278,10 |

| Nombre del Campo | Campo del Formulario 101 Declaración de Impuesto a la Renta (a) | Código de la Cuenta Contable de la Compañía (a) | Nombre de la Cuenta Contable de la Cía. (a) | Valor |
|---|---|---|---|---------------------|
| | | 7.08-03-01-0007 | 781) Ases y Impenpes | 954.99 |
| | | 7.08-03-01-0008 | 781) Servicios y Vigilancia | 6.607.08 |
| | | 7.08-03-01-0009 | 781) Donaciones | 500.00 |
| | | 7.08-03-01-0010 | 781) Gastos Posibles Proyectos | 10.941.44 |
| | | 7.08-03-01-0011 | 781) Gastos Varios Administrativo | 23.791.55 |
| | | 7.08-03-01-0012 | 781) Retenciones Asumidas | 3.16 |
| | | 7.08-03-01-0015 | Aporte Personal a 25% Reunido Cía | 392.53 |
| | | 7.08-01-01-0001 | Gastos no deducibles | 113.082.39 |
| | | | TOTAL | 348.041.88 |
| PAGOS POR OTROS BIENES | 788 | 7.07-02-03-0006 | Uniformes OFICINA | 859.40 |
| | | | TOTAL | 859.40 |
| TOTAL GASTOS | 788 | | TOTAL GASTOS | 1.287.851.81 |
| TOTAL GASTOS Y GASTOS | 788 | | TOTAL GASTOS Y GASTOS | 1.288.491.21 |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 781 | | | |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSAMTE (INFORMATIVO) | 786 | | Pago por Reembolso | 149.300.24 |
| | | | TOTAL | 149.300.24 |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 786 | | Pago por Reembolso | 1.928.473.32 |
| | | | TOTAL | 1,928,473.32 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 802 | | PERDIDA DEL EJERCICIO | |

NOTAS:

- El presente anexo tiene por objeto determinar las cuentas contables, y sus respectivos valores, incluidas en los distintos campos que componen el formulario 101 de la declaración de Impuesto a la Renta correspondiente al año fiscal 2008. Se debe incluir las cuentas en detalle.
- Corresponden a los cavilleros del formulario de la declaración de Impuesto a la Renta para Sociedades (Formulario 101) vigentes para el año 2008, de acuerdo con la resolución No. RAC DGERJ008.1530.041.29 de diciembre de 2008 del Servicio de Rentas Internas, publicada el 11 de diciembre de 2008 en el segundo suplemento del R.O. 498.
- Corresponde a las cuentas contables asumidas por la compañía para efectos de la determinación de los campos que conforman el formulario 101 de declaración de Impuesto a la Renta, se solicita que en el caso de no existir el suficiente espacio para efectos de la digitación de los códigos de las cuentas, se incrementen filas.
- Corresponde al nombre de la cuenta contable utilizada por la compañía.


Ing. Cesar Rodriguez
Representante Legal
INNOVARIUXI C.A.



Ing. Diana Sanchez Prado
RUC No. 0913607854901
Contador Registrado No. 30185
INNOVARIUXI C.A.

DETALLE DE LAS PRINCIPALES TRANSACCIONES DEL NEGOCIO OCURRIDAS DURANTE EL AÑO

La compañía INMOMARIUXI C.A. NO HA REALIZADO transacciones que deban ser reveladas en este anexo.



Ing. César Rodríguez Baquerizo
Representante Legal
INMOMARIUXI C.A.



Ing. Diana Sánchez Prado
RUC No. 0913807954001
Contador Registro No.30185
INMOMARIUXI C.A.

SEGUIMIENTO DE LOS COMENTARIOS Y NOVEDADES TRIBUTARIOS EMITIDOS EN EL EJERCICIO TRIBUTARIO ANTERIOR

| AUDITORIA AÑO ANTERIOR ¹ | AUDITORIA EJERCICIO ACTUAL |
|-------------------------------------|--|
| Observación Ninguna | Seguimiento o comentarios Ninguna |
| Recomendación Ninguna | Diferencias Detectadas ² Ninguna |


 Ing. Cesar Rodríguez Baquerizo
 Representante Legal
 INMOMARIUXI C.A.



Ing. Diana Sánchez Prado
 RUC No. 0913807954001
 Contador Registro No.30185
 INMOMARIUXI C.A.

¹ Información tomada del Informe de Cumplimiento Tributario del año 2007 En caso de que la compañía no haya sido sujeta a examen de Auditoría por el año anterior (por incumplimiento o por no cumplir con los montos mínimos señalados en la resolución No. 02.Q.I.CI.0012 de la Superintendencia de Compañías), presentar vacío y firmado el anexo con una nota que explique las razones por las que no se llenó el anexo.

² Las diferencias positivas corresponden a valores a favor de la Administración Tributaria.

INMOMARIUXI C.A.

Estados Financieros

Años terminados al 31 de Diciembre del 2008 y 2007

Contenido

| | |
|--|---|
| Informe de los Auditores Externos Independientes | 1 |
| Estados Financieros Auditados | |
| Balances Generales | 2 |
| Estados de Resultados | 4 |
| Estados de Cambios en el Patrimonio de Accionistas | 5 |
| Estados de Flujos de Efectivo | 6 |
| Notas a los Estados Financieros | 7 |



Informe de los Auditores Externos Independientes

A los Accionistas de
INMOMARIUXI C.A.

1. Hemos auditado los balances generales adjuntos de **INMOMARIUXI C.A.** al 31 de Diciembre del 2008 y 2007, y los correspondientes estados de resultados, cambios en el patrimonio de accionistas y flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas. Estos estados financieros son responsabilidad de la Administración de la Compañía. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre esos estados financieros en base a nuestra auditoría.
2. Nuestras auditorías fueron efectuadas de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Ecuador. Estas normas requieren que la auditoría sea diseñada y ejecutada para obtener seguridad razonable de si los estados financieros están libres de errores importantes. La auditoría incluye el examen, mediante pruebas, de la evidencia que respalda las cifras y revelaciones en los estados financieros. La auditoría también requiere la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones importantes hechas por la Administración, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros en su conjunto. Creemos que nuestras auditorías proporcionan una base razonable para nuestra opinión.
3. En nuestra opinión, los estados financieros mencionados en el primer párrafo presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de **INMOMARIUXI C.A.** al 31 de Diciembre del 2008 y 2007, los resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Ecuador.

Carlos M. Castro - Gerente
RNC N° 11875

SC - RNAE No. 435

Fernando Basabe - Socio
RNC N° 21322

Abril 21, 2009

INMOMARIUXI C.A.

| | Años terminados al 31 de Diciembre | |
|---|---------------------------------------|------------|
| | 2008 | 2007 |
| | <i>(US Dólares)</i> | |
| Pasivos y patrimonio de accionistas | | |
| Pasivos corrientes: | | |
| Obligaciones bancarias | - | 1,726,347 |
| Cuentas por pagar <i>(Nota 9)</i> | 2,895,220 | 4,876,992 |
| Gastos acumulados <i>(Nota 10)</i> | 445,121 | 661,732 |
| Porción corriente de obligaciones a largo plazo <i>(Nota 11)</i> | 1,073,455 | 833,269 |
| Total pasivos corrientes | 4,413,796 | 8,098,340 |
| | | |
| Obligaciones a largo plazo <i>(Nota 11)</i> | 3,513,629 | 6,402,690 |
| | | |
| Patrimonio de accionistas: | | |
| Capital pagado <i>(Nota 12)</i> | 50,000 | 50,000 |
| Reserva legal | 25,000 | 25,000 |
| Reserva facultativa | 192,343 | 109,510 |
| Reserva de capital | 168,210 | 168,210 |
| Utilidades retenidas | 2,060,010 | 2,070,197 |
| Total Patrimonio de accionistas | 2,495,563 | 2,422,917 |
| | | |
| Total pasivos y patrimonio de accionistas | 10,422,988 | 16,923,947 |
| | | |
| Cuentas de orden <i>(Nota 14)</i> | 710,935 | 688,728 |

Ver notas adjuntas

INMOMARIUXI C.A.

Estados de Resultados

| | Años terminados al 31 de Diciembre | |
|--|---------------------------------------|--------------|
| | 2008 | 2007 |
| | <u>(US Dólares)</u> | |
| Ingresos por obras | 16,420,603 | 36,559,251 |
| Costo de obras | (13,762,002) | (33,470,279) |
| Utilidad bruta | 2,658,601 | 3,088,972 |
| Gastos de operación: | | |
| Administración y ventas | (2,003,790) | (960,096) |
| Depreciaciones | (178,160) | (196,946) |
| Provisión para cuentas dudosas | (6,548) | (63,364) |
| Total gastos de operación | (2,188,498) | (1,220,406) |
| Utilidad de operación | 470,103 | 1,868,566 |
| Otros ingresos (gastos): | | |
| Financieros | 34,097 | (463,277) |
| Dividendos ganados | - | 25,881 |
| Otros | 179,522 | (69,014) |
| | 213,619 | (506,410) |
| Utilidad antes de participación de trabajadores e impuesto a la renta | 683,722 | 1,362,156 |
| Participación de trabajadores | (131,309) | (223,569) |
| Impuesto a la renta | (186,022) | (310,252) |
| Utilidad neta | 366,391 | 828,335 |

Ver notas adjuntas

INMOMARIUXI C.A.

Estados de Cambios en el Patrimonio de Accionistas

| | Capital Pagado | Reserva Legal | Reserva Facultativa | Reserva de Capital | Utilidades Retenidas | Total |
|-----------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------------|----------------------|------------------|
| | <i>(US Dólares)</i> | | | | | |
| Saldo al 31 de Diciembre del 2006 | 50,000 | 5,000 | 76,755 | 168,210 | 1,294,617 | 1,594,582 |
| Apropiación | - | 20,000 | 32,755 | - | (52,755) | - |
| Utilidad Neta, 2007 | - | - | - | - | 828,335 | 828,335 |
| Saldo al 31 de Diciembre del 2007 | 50,000 | 25,000 | 109,510 | 168,210 | 2,070,197 | 2,422,917 |
| Apropiación | - | - | 82,833 | - | (82,833) | - |
| Pagos Dividendos | - | - | - | - | (293,745) | (293,745) |
| Utilidad Neta, 2008 | - | - | - | - | 366,391 | 366,391 |
| Saldo al 31 de Diciembre del 2008 | 50,000 | 25,000 | 192,344 | 168,210 | 2,060,010 | 2,495,563 |

Ver notas adjuntas

INMOMARIUXI C.A.

Estados de Flujos de Efectivo

| | Años terminados al 31 de Diciembre | |
|--|---------------------------------------|--------------------|
| | 2008 | 2007 |
| | <i>(US Dólares)</i> | |
| Efectivo proveniente de (usado por) actividades de operación: | | |
| Recibido de clientes | 24,542,302 | 25,921,058 |
| Pagado a proveedores y empleados | (20,676,218) | (32,936,831) |
| Intereses pagados | (172,327) | (463,277) |
| Impuesto a la renta | (310,253) | (218,214) |
| Dividendos ganados | - | 25,881 |
| Otros, netos | 34,098 | (69,014) |
| Efectivo neto proveniente de (usado por) actividades de operación | 3,417,602 | (7,740,397) |
| Efectivo usado por actividades de inversión: | | |
| Compra de propiedades y equipos | (510,699) | (44,987) |
| Inversiones | - | 43,462 |
| Efectivo neto usado por actividades de inversión | (510,699) | (1,525) |
| Efectivo usado por actividades de financiamiento: | | |
| Aumento (disminución) en préstamo a corto plazo | (725,816) | 1,713,738 |
| Aumento (disminución) en obligaciones a largo plazo | (1,063,528) | 2,133,615 |
| Efectivo neto (usado por) proveniente de actividades de financiamiento | (1,789,344) | 3,847,353 |
| Aumento (disminución) neta en caja y bancos | 1,117,559 | (3,894,569) |
| Caja y bancos al principio del año | 1,347,621 | 5,242,190 |
| Caja y bancos al final del año | 2,465,180 | (1,347,621) |
| Conciliación de la utilidad neta con el efectivo neto proveniente de actividades de operación: | | |
| Utilidad neta | 366,391 | 828,335 |
| Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto provenientes de actividades de operación: | | |
| Depreciaciones | 178,161 | 196,947 |
| Provisión de cuentas incobrables | (6,548) | 63,365 |
| Cambios en activos y pasivos de operación: | | |
| Aumento en cuentas por cobrar | 7,948,726 | (10,701,558) |
| Disminución pagos anticipados | 8,878 | 1,804 |
| Aumento en cuentas por pagar | (4,689,068) | 1,792,426 |
| Aumento gastos acumulados | (216,611) | 78,284 |
| Aumento en gastos financieros | (172,327) | - |
| Efectivo neto proveniente de (usado por) actividades de operación | 3,417,602 | (7,740,397) |

INMOMARIUXI C.A.

Notas a los Estados Financieros

31 de Diciembre del 2008 y 2007

1. Actividades

La Compañía fue constituida en 1985 en Ecuador. Su actividad principal es la ejecución de obras de ingeniería civil y arquitectura o de cualquier obra relacionada con la ingeniería a través de contratos de construcción por administración de obras y contratos a precio fijo.

La información relacionada con el índice de inflación anual, publicada por el Banco Central del Ecuador en los tres últimos años, son como sigue:

| <u>31 de Diciembre:</u> | <u>Índice de Inflación Anual</u> |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 2008 | 8.8% |
| 2007 | 3.3% |
| 2006 | 2.9% |

2. Políticas Contables Significativas

Bases de Presentación de los Estados Financieros

Los estados financieros adjuntos son preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Ecuador, los cuales requieren que la Gerencia de la Compañía efectúe estimaciones y supuestos que afectan los importes de ciertos activos, pasivos, ingresos y gastos, incluidos en dichos estados financieros. Se debe considerar que los resultados reales podrían diferir de esas estimaciones. En opinión de la Administración de la Compañía, estos supuestos y estimaciones son razonables.

En Ecuador se encuentran vigentes las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y para aquellas situaciones específicas que no estén consideradas por las NEC, se recomienda que las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) provean los lineamientos a seguirse como principios de contabilidad. De acuerdo con la Resolución No. 08.G.DSC.010 de la Superintendencia de Compañías de fecha Noviembre 20 del 2008, se adoptarán en Ecuador las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) a partir del 1 de Enero del 2010.

INMOMARIUXI C.A.

Nota a los Estados Financieros (*continuación*)

2. Políticas Contables Significativas (*continuación*)

Bases de Presentación de los Estados Financieros (*continuación*)

Los estados financieros adjuntos han sido preparados de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador y pueden diferir de aquellos emitidos de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Propiedades y equipos

Son registrados al costo de adquisición. El costo es depreciado de acuerdo con el método de línea recta en función de los años de vida útil estimada, en base a los siguientes porcentajes anuales:

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Edificios e Instalaciones | 5% |
| Maquinarias y Equipos | 10% |
| Muebles, enseres y equipos de oficina | 10% |
| Equipos de computación | 33% |
| Vehículos | 20% |

Inversiones a largo plazo

Representan acciones en compañías, registradas al costo de adquisición. El costo no excede el valor patrimonial proporcional de la sociedad receptora de la inversión.

Reserva legal y facultativa

La Ley de Compañías establece una apropiación obligatoria del 10% de la utilidad anual para la reserva legal, hasta que represente el 50% del capital pagado. Esta reserva puede ser capitalizada o destinada a absorber pérdidas incurridas.

Reserva facultativa representa apropiaciones a favor de los accionistas.

INMOMARIUXI C.A.

Nota a los Estados Financieros (*continuación*)

2. Políticas Contables Significativas (*continuación*)

Participación de trabajadores

De acuerdo con el Código de Trabajo, la Compañía debe distribuir entre sus empleados el 15% de las utilidades antes de impuesto a la renta. Este beneficio es registrado con cargo a los resultados del período en que se devenga.

Impuesto a la renta

La provisión para impuesto a la renta está constituida a la tasa del 25% sobre la base imponible determinada en la *Nota 14*. Este tributo es registrado con cargo a los resultados del período en que se devenga.

Reserva de capital

Ciertos efectos de la aplicación del NEC 17 fueron registrados originalmente en las cuentas Reserva para Valorización del Patrimonio y Reexpresión Monetaria; y luego los saldos de estas cuentas fueron transferidos a la cuenta Capital Adicional, tal como lo estableció dicha Norma.

El saldo acreedor de esta cuenta puede ser capitalizado en la parte que exceda a las pérdidas acumuladas, no puede distribuirse como utilidades y puede compensar pérdidas acumuladas.

Ingresos

Son registrados al momento que los servicios son prestados.

Costos y gastos

Son registrados al momento que los servicios son prestados.

Flujos de efectivo

Para propósito de presentación de los Estados Financieros. La compañía considero las inversiones menores a 360 días coma parte del Efectivo.

INMOMARIUXI C.A.

Nota a los Estados Financieros (continuación)

3. Caja y bancos

Caja Bancos está constituido como sigue:

| | 2008 | 2007 |
|---------------------|---------------------|------------------|
| | <i>(US Dólares)</i> | |
| Caja | 27,409 | 1,565 |
| Banco Bolivariano | 468,034 | 464,076 |
| Banco de Guayaquil | 950,939 | 635,150 |
| Banco del Pacífico | 729,554 | 238,573 |
| Banco del Pichincha | 12,944 | 8,257 |
| | 2,180,880 | 1,347,621 |

4. Inversiones temporales

Al 31 de Diciembre del 2008, la compañía ha colocado \$276,301 en un certificado de depósito a plazo fijo a una tasa de interés de 5.75% con vencimiento de 181 días.

5. Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar consisten de lo siguiente:

| | 2008 | 2007 |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|
| | <i>(US Dólares)</i> | |
| Clientes | 1,786,636 | 7,378,640 |
| Compañías relacionadas | 557,708 | 521,222 |
| Fondos de garantía | 157,057 | 50,724 |
| Obras en proceso | 1,612,992 | 5,135,546 |
| Impuesto | 588,203 | 615,097 |
| Empleados | 1,083 | 4,327 |
| Otras | 962,892 | 666,497 |
| | 5,666,571 | 14,372,053 |
| Provisión para créditos incobrables | (77,508) | (70,961) |
| Total | 5,589,063 | 14,301,092 |

Cuentas por cobrar compañías relacionadas representan principalmente pagos realizados por INMOMARIUXI C.A. por cuenta de las compañías relacionadas.

INMOMARIUXI C.A.

Nota a los Estados Financieros (continuación)

5. Cuentas por cobrar (continuación)

Impuestos representan crédito tributario por retenciones y valores de anticipo de impuesto a la Renta.

El movimiento de la cuenta provisión para cuentas incobrables por el año terminado el 31 de Diciembre, es como sigue:

| | 2008 | 2007 |
|----------------------------------|---------------------|-----------------|
| | <i>(US Dólares)</i> | |
| Saldo al inicio del año | (70,961) | (7,596) |
| Provisión con cargo a resultados | (6,547) | (63,365) |
| Saldo al final del año | <u>(77,508)</u> | <u>(70,961)</u> |

6. Propiedades y equipos

Los movimientos de activos fijos por el año terminado el 31 de Diciembre del 2008, fue como sigue:

| | Saldo 31 Diciembre 2006 | Adiciones | Saldo 31 Diciembre 2007 | Adiciones | Saldo 31 Diciembre 2008 |
|--|-------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|
| | <i>(US Dólares)</i> | | | | |
| Terrenos | - | - | - | 498,751 | 498,751 |
| Edificios | 170,560 | - | 170,560 | 5,134 | 175,694 |
| Maquinarias y equipos | 1,137,151 | 34,719 | 1,171,870 | - | 1,171,870 |
| Muebles, enseres y equipos de Oficina | 141,999 | 4,143 | 146,142 | 3,426 | 149,568 |
| Equipos de computación | 128,321 | 6,125 | 134,446 | 3,388 | 137,834 |
| Vehículos | 506,380 | - | 506,380 | - | 506,380 |
| Subtotal | 2,084,411 | 44,987 | 2,129,398 | 510,699 | 2,640,097 |
| Depreciación Acumulada | (973,029) | (196,947) | (1,169,976) | (178,160) | (1,348,136) |
| Total | <u>1,111,382</u> | <u>(151,960)</u> | <u>959,422</u> | <u>332,539</u> | <u>1,291,961</u> |

INMOMARIUXI C.A.

Nota a los Estados Financieros (continuación)

7. Inversiones a largo plazo.

Al 31 de Diciembre del 2008, Inversiones en Sociedades está constituido como sigue:

| | % | No. Acciones | Valor Nominal | Costo de Adquisición |
|--------------------------------------|------|-----------------|------------------|-------------------------|
| <i>(US Dólares)</i> | | | | |
| Landumi S.A. Tour Points by Sheraton | | | | 150,000 |
| Fideicomiso Guayhost Howard Jonson | | | | 98,900 |
| Manhost S.A. Howard Jonson Manta | 0,92 | 60,500 | 1,00 | 29,640 |
| Total | | | | 278,540 |

8. Accionistas

Representan principalmente pagos realizados por la compañía por cuenta de Accionistas, las mismas que no genera intereses y no tiene fecha de vencimiento.

9. Cuentas por pagar

Al 31 de Diciembre, las Cuentas por Pagar consisten de lo siguiente:

| | 2008 | 2007 |
|---------------------|------------------|------------------|
| <i>(US Dólares)</i> | | |
| Proveedores | 1,494,007 | 4,514,926 |
| Impuestos | 35,335 | 284,719 |
| Otros | 1,365,878 | 77,347 |
| TOTAL | 2,895,220 | 4,876,992 |

Las cuentas por pagar a proveedores representan facturas por compra de bienes y servicios, con plazo de 30 días, y no devenga interés.

INMOMARIUXI C.A.

Nota a los Estados Financieros (continuación)

10. Gastos acumulados

El movimiento de gastos acumulados por los años terminados el 31 de Diciembre del 2008 y 2007, fueron como sigue:

| | Beneficios Sociales | Intereses por Pagar | Participación de Trabajadores (US Dólares) | Impuesto a la Renta | Total |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|-------------|
| Saldos al 31 de Diciembre del 2006 | 170,745 | - | 158,673 | 218,214 | 547,632 |
| Provisiones | 558,522 | - | 223,569 | 310,253 | 1,092,344 |
| Pagos | (601,357) | - | (158,673) | (218,214) | (978,244) |
| Saldos al 31 de Diciembre del 2007 | 127,910 | - | 223,569 | 310,253 | 661,732 |
| Provisiones | 543,106 | 30,516 | 131,309 | 186,022 | 890,953 |
| Pagos | (547,395) | (26,347) | (223,569) | (310,253) | (1,107,564) |
| Saldos al 31 de Diciembre del 2008 | 123,621 | 4,169 | 131,309 | 186,022 | 445,121 |

11. Obligaciones a largo plazo

Al 31 de Diciembre del 2008, las Obligaciones a Largo Plazo consisten de lo siguiente:

| | 2008 | 2007 |
|--|---------------------|-----------|
| | <i>(US Dólares)</i> | |
| BANCO DE GUAYAQUIL S.A. | | |
| Préstamo hipotecario, con vencimientos trimestrales hasta Mayo del 2010 e interés del 10%. | 1,418,065 | 2,251,334 |
| Préstamo sobre firma para capital de trabajo, con vencimientos trimestrales hasta Abril del 2010 e intereses del 9.78% | 230,748 | - |
| Anticipos recibidos de clientes para construcción de obras de clientes, sin fecha de vencimiento y no genera interés | 2,626,421 | 4,473,400 |
| Accionistas | 311,850 | 511,225 |
| | 4,587,084 | 7,235,959 |
| Porción corriente de obligaciones a largo plazo | (1,073,455) | (833,269) |
| Total | 3,513,629 | 6,402,690 |

INMOMARIUXI C.A.

Nota a los Estados Financieros (continuación)

11. Obligaciones a largo plazo (continuación)

En relación al año 2008, los vencimientos anuales de las obligaciones a largo plazo son como sigue:

| | Hipotecario | Capital de Trabajo (US Dólares) | Total |
|--------------|------------------|------------------------------------|------------------|
| 2009 | 921,619 | 151,836 | 1,073,455 |
| 2010 | 496,446 | 78,912 | 575,358 |
| Total | 1,418,065 | 230,748 | 1,648,813 |

12. Capital pagado

Al 31 de Diciembre del 2006, el capital pagado consiste de 50.000 acciones ordinarias con un valor nominal unitario de US\$ 1.00.

Durante el 2006, la Compañía aumentó el capital pagado en US\$ 40,000, entregado en su totalidad en el 2005. La escritura pública correspondiente fue inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Marzo del 2006.

13. Cuentas de orden

Representan principalmente los valores recibidos de terceros para la construcción de obras, bajo la modalidad de contratos de administración de obras. Los fondos rotativos constituyen valores en custodia para la compra y pago de servicios por cuenta de los contratantes, las facturas de compras salen a nombre de los dueños de las obras, así como las retenciones establecidas por la ley.

14. Impuesto a la renta

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 94 del Código Tributario, la facultad de la Administración para determinar la obligación tributaria, sin que requiera pronunciamiento previo caduca (i) en tres años, contados desde la fecha de declaración, en que la Ley exija determinación por el sujeto pasivo; (ii) en seis años a partir de la fecha en que vence el plazo para presentar la declaración cuando no se hubieren declarado todo o en parte; y (iii) en un año cuando se trate de verificar un acto de determinación practicado por el sujeto pasivo o en forma mixta, contado desde la fecha de notificación de tales actos.

INMOMARIUXI C.A.

Nota a los Estados Financieros (continuación)

14. Impuesto a la renta (continuación)

Durante el año 2007 la compañía ha sido requerida por parte del SRI para la presentación de información relacionada con el ejercicio económico 2005 de ingresos, costos y gastos, esta información ha sido entregada y no se ha tenido ninguna observación de la misma.

15. Conciliación tributaria

De conformidad con disposiciones legales, la tarifa para el impuesto a la renta se calcula en un 25% sobre las utilidades después de la determinación de la Participación de los Trabajadores. Los dividendos en efectivo que se declaren o distribuyan a favor de los accionistas no se encuentran sujetos a retención adicional alguna.

Los impuestos a la renta de los años 2008 y 2007 fueron determinados considerando la tasa del 25% sobre las utilidades después de la determinación de la Participación de los Trabajadores, siendo estos US\$ 186,022 y 310,253 respectivamente.

Una conciliación entre la utilidad según estados financieros y la utilidad gravable es como sigue:

| | 2008 | 2007 |
|---|---------------------|------------------|
| | <u>(US Dólares)</u> | |
| Utilidad antes de Impuesto a la Renta | 683,722 | 1,362,157 |
| (-) 15% Participación de Trabajadores | (131,309) | (223,569) |
| (-) 100% Dividendos Percibidos Exentos | - | (25,881) |
| (+) Gastos no deducibles | 191,674 | 128,304 |
| Utilidad Gravable | <u>744,087</u> | <u>1,241,011</u> |
| Impuesto causado con cargo a resultados | 186,022 | 310,253 |

16. Eventos subsecuentes

Al 31 de Diciembre del 2008 y hasta la fecha de emisión del presente informe, no se han producido otros eventos que puedan afectar la presentación de estos estados financieros.

**PARTE III - RECOMENDACIONES SOBRE ASPECTOS
TRIBUTARIOS**



CASTRO MORA ASOCIADOS
AUDITORES Y CONSULTORES

Recomendaciones sobre Aspectos Tributarios

A los señores accionistas de
INMOMARIUXI C.A.

Con relación al examen de los estados financieros de **INMOMARIUXI C.A.** al 31 de diciembre del 2008, efectuamos un estudio y evaluación del sistema de control interno contable de la Compañía en la extensión que consideramos necesaria para evaluar dicho sistema como lo requieren las Normas Ecuatorianas de Auditoría. Dichos estudio y evaluación tuvieron como propósito establecer la naturaleza, extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoría necesarios para expresar una opinión sobre los estados financieros de la Compañía. Nuestro estudio y evaluación fueron más limitados que lo necesario para expresar una opinión sobre el sistema de control interno contable en su conjunto.

La Administración de **INMOMARIUXI C.A.** es la única responsable por el diseño y operación del sistema de control interno contable. En cumplimiento de esta responsabilidad, la Administración realiza estimaciones y formula juicios para determinar los beneficios esperados de los procedimientos de control interno y los costos correspondientes. El objetivo del sistema de control interno contable es proporcionar a la Administración una razonable (no absoluta) seguridad de que los activos están salvaguardados contra pérdidas por uso o disposición no autorizados, y que las transacciones han sido efectuadas de acuerdo con las autorizaciones de la Administración y registradas adecuadamente para permitir la preparación de los estados financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador.

En vista de las limitaciones inherentes a cualquier sistema de control interno contable, es posible que existan errores e irregularidades no detectados. Igualmente la proyección de cualquier evaluación del sistema hacia períodos futuros está sujeta al riesgo de que los procedimientos se tornen inadecuados por cambios en las condiciones o que el grado de cumplimiento de los mismos se deteriore.



CASTRO MORA ASOCIADOS
AUDITORES Y CONSULTORES

Nuestro estudio y evaluación, realizados con el exclusivo propósito descrito en el primer párrafo, no necesariamente tienen que haber revelado todas las debilidades significativas en el sistema de control relacionado con los aspectos tributarios. Consecuentemente, no expresamos una opinión sobre el sistema de control interno contable de INMOMARIUXI C.A. tomado en su conjunto.

Basados en nuestra revisión de ciertas áreas seleccionadas, no hemos encontrado situaciones que ameriten incluir recomendaciones tendientes a mejorar el sistema de control interno contable, las cuales se refieren exclusivamente a los aspectos tributarios revisados de acuerdo el pedido expreso del Servicio de Rentas Internas.

Carlos M. Castro C.
Representante Legal
RNC: 11875
RUC: 1791399854001

SC - RNAE No. 435

21 de Abril del 2009