SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº.2005-0537

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

No. 300107920

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nombre
2006	-	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990815119001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JULIO R.MUY E HIJOS C.A.	43499

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**300 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	401	800,00
CAJA BANCOS	311	2.112,66	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	403	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	405	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	407	300,54
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	1.467,85
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	411	60.344,26
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.461,25	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	413	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	415	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	325	997,00	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	417	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	590,25	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	3.041,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	421	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	399	65.954,23
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 439 + 599	599	68.884,50
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	28.091,82
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	3.693,47
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	6.161,16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	341	850,24	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	342	78.655,03	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
INSTALACIONES	344	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	31.785,29
MUEBLES Y ENSERES	345	2.183,81	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVIS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	328,32	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	351	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	19.295,44	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	354	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	62.721,96	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	62.721,96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	9.576,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	727	1.507,48
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Moderaciones año 2004)	375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	2.528,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1,38	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	731	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	733	600,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,38	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	735	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	739	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	745	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	747	75,89
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-	COMBUSTIBLES	749	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	LUBRICANTES	751	-
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	753	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	757	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	599	68.884,50	SUMINISTROS Y MATERIALES	759	4.183,86
400 PASIVO			TRANSPORTE	761	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, trabajadores y clientes)	763	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE	765	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	1.409,02
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	771	5.175,31
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS Y ADMINISTRADORES — LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	773	393,15
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	775	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	90,92	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	777	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1.013,86	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	779	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EL IESS	427	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	781	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EMPLEADOS	429	89,70	INTERESES COMERCIALES BANCARIOS — LOCALES	783	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	-	INTERESES COMERCIALES BANCARIOS — AL EXTERIOR	785	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	-	INTERESES COMERCIALES NO BANCARIOS — LOCALES	787	-
PROVISIONES	435	1.735,79	INTERESES COMERCIALES NO BANCARIOS — AL EXTERIOR	789	-
CRÉDITO A MUTUO	437	-	GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIOS — LOCALES (INFORMATIVO)	791	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	2.930,27	GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	793	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	795	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-	PÉRDIDA EN VENTA — LOCALES	797	640,20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-	PÉRDIDA EN VENTA — DEL EXTERIOR	799	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	801	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	803	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS Y ADMINISTRADORES — LOCALES	449	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	805	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	451	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	26.088,91
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
PROVEEDORES RELACIONADOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	5.696,38
PROVEEDORES RELACIONADOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	854,46
PROVISIONES	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	463	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-	INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO			INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) DEDUCCIÓN DEL 100% DIVIDENDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 100)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) DEDUCCIÓN DEL 100% DIVIDENDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	786,48
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	485	-	= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813+814)	814	4.055,44
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	699	2.930,27	= PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813+814)	815	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			UTILIDAD A REINVERTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	4.055,44
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	1.013,86
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	590,25
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	824	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+0	825	423,61
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 820 - 821 - 822 - 823)	826	-
			PAGO PRIMERO	827	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR (825 + 827)	828	423,61
			INTERESES POR MORA	829	-
			MULTAS	830	-
			TOTAL PAGADO (828 + 829 + 830)	831	423,61

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Julio R.Muy L. NOMBRE: Luis Soto Celi

832 C.I. No.	0902699057	833 RUC No.	0700599228001
834 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	423,61		
835 MEDIANTE COMPENSACIONES	-		
836 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FORMA DE PAGO — REGISTRO DE SOCIEDADES — 18 MAY 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

837 N/C No.	-	838 N/C No.	-	839 N/C No.	-	840 N/C No.	-
841 USD	-	842 USD	-	843 USD	-	844 USD	-

(CAMPO 812 Y 823 LEY No. 845 — REGISTRO OFICIAL No. 846)

DETALLE DE COMPENSACIONES

847 N/C No.	-	848 Resol. No.	-	849 Resol. No.	-	850 Resol. No.	-
851 USD	-	852 USD	-	853 USD	-	854 USD	-

855 AÑO — 856 MES — 857 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABNI S.A. R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0796 A 01-12-05

NF 020 PS IP RP-UR 0990815119001 300107920. $ 423,61 $ 423,61 USD
UNBRAND 0 2007/04/10 CONSEC.100200013966 NO. 100200013966

PARQUE ... CAJA