SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

No. 300108009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2003	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

202 RUC	0960322941001
203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Inmobiliaria Procesos del Ecuador
210 EXPEDIENTE	43848

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200,00
CAJA, BANCOS	311	245,38		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	4.790,29
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	400,20		RESERVA LEGAL	507	91,60
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—		RESERVA DE CAPITAL	509	2.549,71
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	—		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	—		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	67,77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	321	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	21,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	7.701,29
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	699	8.424,20
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—		EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	645,58		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	351	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	609	—
EDIFICIOS	352	9.035,66		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
OBRAS EN PROCESO	353	—		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	616	—
INSTALACIONES	354	—		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	—
MUEBLES Y ENSERES	355	263,93		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	356	—		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	357	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	358	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	359	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	360	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	368	1.510,97		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	7.788,62		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	372	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	399	7.788,62		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	728	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluaciones año 2004)	373	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	383	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	736	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	739	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388			COMBUSTIBLES	737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389			LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS	390			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	[illegible]		SUMINISTROS Y MATERIALES	743	—
400 PASIVO				TRANSPORTE	744	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	745	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	—		GASTOS DE VIAJE	746	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	748	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	413	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	414	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	732,91		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751	—
PROVEEDORES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	—
PROVEEDORES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	—
PROVEEDORES — CON EL IESS	419	—		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	—
PROVEEDORES — CON EMPLEADOS	420	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	755	—
PROVEEDORES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	756	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—		PÉRDIDAS EN CARTERA — LOCALES	757	—
PROVISIONES	423	—		PÉRDIDAS EN CARTERA — AL EXTERIOR	758	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—		PÉRDIDAS EN CARTERA — LOCALES (INFORMATIVO)	759	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	732,91		PÉRDIDAS EN CARTERA — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	760	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	—		GASTO DIVIDENDOS — LOCALES	762	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	—		GASTO DIVIDENDOS — DEL EXTERIOR	763	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—		NO QUE SE CARGA AL GASTO	764	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	—
PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES	445	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	766	—
PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	446	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	448	—		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
PARTES RELACIONADOS — ADQUIRIDOS POR RELACIONADAS	449	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PARTES RELACIONADOS — ADQUIRIDOS POR TERCEROS	450	—		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	452	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	453	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—		UTILIDAD EJERCICIO GRAVADA — EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD EJERCICIO GRAVADA — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	488	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	732,91		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	—
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	818	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
				(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	—
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-0	826	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823-0	829	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A LA RENTA		—
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 819 - 820 - 822	827	—
				900 VALORES A PAGAR (INFORMATIVO) POR LA SOCIEDAD		
				PAGO PREVIO	902	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	903	—
				INTERESES POR MORA	904	—
				MULTAS	905	10,00
				TOTAL PAGADO 903 + 904	909	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
JORGE ALVARADO	VERONICA UCEA
C.I. No. 0901709663	RUC No. 0916630940001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 23 NOV 2007 — Roddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—	Resol. No.	—	Resol. No.	—
USD	—	USD		USD		USD		USD		USD	

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—	Resol. No.	—	Resol. No.	—
USD		USD		USD		USD		USD		USD	

MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABO S.A. R.U.C.: 1790716140001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECIBIDO - Pagador 24 APR 2007 Bertodes De Jesús Mendez Mercado

Banco Internacional S.A. Formulario 101