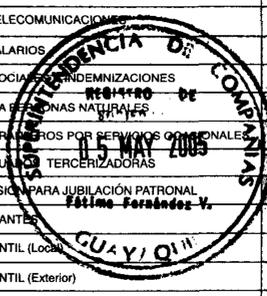


FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 105 No. Empleados bajo nómina -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0990997675001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA CENESBOLQUIR S.A. 203 EXPEDIENTE 4386986

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
311 CAJA BANCOS				601			
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				602			
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				603 EXPORTACIONES NETAS			
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
319 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				605 OTRAS RENTAS EXENTAS			
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				607 OTRAS RENTAS			
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				609 TOTAL INGRESOS			
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				700 COSTOS Y GASTOS			
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				710 COSTO DE VENTAS			
329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO				712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO				714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
335 OTROS ACTIVOS CORRIENTES				717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE				718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
337				719 SUELDOS Y SALARIOS			
338				720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
339				721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
340 ACTIVO FIJO				722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE				723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
342 TERRENOS				724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
343 EDIFICIOS				725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
347 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
348 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				728 SUMINISTROS Y MATERIALES			
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
356 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				732 SUELDOS Y SALARIOS			
358 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
359				734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
366 TOTAL ACTIVO FIJO				738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
370 OTROS ACTIVOS				739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
371 ACTIVO DIFERIDO				740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO				746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				747 BAJA DE INVENTARIOS			
381 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				748 OTROS COSTOS			
382 CLIENTES RELACIONADOS				749 TOTAL COSTO DE VENTAS			
383 CLIENTES NO RELACIONADOS				750 SUELDOS Y SALARIOS			
385 OTROS				751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
386 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO				753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
388 SOCIEDADES RELACIONADAS				754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
389 OTRAS				755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
394 OTROS ACTIVOS				757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
395 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
396 TOTAL DEL ACTIVO				759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
397				760 COMISIONES EN VENTAS			
398				761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
399				762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
400 PASIVO				763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
401 PASIVO CORRIENTE				764 SUMINISTROS Y MATERIALES			
402 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				765 GASTOS DE GESTIÓN			
403 LOCALES				766 GASTOS DE VIAJE			
404 DEL EXTERIOR				767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
405 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
406 LOCALES				769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
407 DEL EXTERIOR				770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
408 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
409 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
410 CON EL IESS				773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
411 CON EMPLEADOS				774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
412 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				775 INTERESES Y COMISIONES			
413 PROVISIONES A CORTO PLAZO				776 AL EXTERIOR			
414 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
415 TOTAL PASIVO CORRIENTE				778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
416				779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
417				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
418				781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
419				782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
420				783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
421				784 TOTAL COSTOS Y GASTOS			
422				785 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
423				786 699 - 799 > 0			
424				787 PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
425				788 699 - 799 < 0			
426				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
427				801 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
428				802 Pérdida del ejercicio			
429				803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
430				804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
431				805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
432				806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
433				807 EN EL PAIS			
434				808 EN EL EXTERIOR			
435				809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
436				810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
437				811 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
438				812 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)			
439				813 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
440				814 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
441				815 (-) OTRAS DEDUCCIONES			
442				816 = UTILIDAD GRAVABLE			
443				817 = PÉRDIDA			
444				818 UTILIDAD CAMPO 814			
445				819 REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
446				820 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
447				821 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
448				822 (-) ANTICIPO PAGADO			
449				823 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
450				824 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
451				825 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
452				826 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
453				827 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
454				828 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
455				829 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
456				830 (0.5 * 818) - 820			
457				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
458				901 PAGO PREVIO			
459				902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
460				903 INTERESES POR MORA			
461				904 MULTAS			
462				905 TOTAL PAGADO			
463				906 902 + 903 + 904			
464				907			



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: EC. JERSEY CEVALLOS FELIPE VARGAS
 C.I. No. 0902776400 RUC No. 0916258833001

200 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 201 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 901
 202 MEDIANTE COMPENSACIONES 203 INTERESES POR MORA 902
 204 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 205 MULTAS 903
 206 TOTAL PAGADO 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 908 N/C No. 909 USD
 910 N/C No. 911 USD
 912 N/C No. 913 USD
 914 N/C No. 915 USD
 916 Resol. No. 917 USD
 918 Resol. No. 919 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES
 920 Resol. No. 921 USD
 922 Resol. No. 923 USD

REGISTRO OFICIAL No. 022 AÑO 2005 MES 04 DÍA 14

BANCO DE MACHALA S. A.
 Sucursal Mayor Guayaquil
 191 14 ABR 2005 191
 Recibidor - Pagador

SELLO Y FECHA DE RECIBIR