SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 60 0014066

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990807094001	INMOBILIARIA INMOGALAPAGOS S.A.	43976

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	800,00
CAJA, BANCOS	311	14,13		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	605	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		RESERVA LEGAL	607	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	7.716,02		RESERVA DE CAPITAL	609	30.502,20
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	496,17		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	614	4.842,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	150,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]	131,39
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	[illegible]	26.328,72
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	[illegible]	26.942,27
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	336	-		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	338	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	[illegible]	3.000,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	[illegible]	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	-		EXPORTACIONES NETAS	[illegible]	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	342	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	8.376,32		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	[illegible]	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	[illegible]	-
TERRENOS	341	4.824,73		OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	-
EDIFICIOS	342	40.131,24		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	-
OBRAS EN PROCESO	343	-		INGRESOS POR REEMBOLSO	[illegible]	-
INSTALACIONES	344	-		**TOTAL INGRESOS**	[illegible]	3.000,00
MUEBLES Y ENSERES	346	-		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	348	0,04		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	26.390,06		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	18.565,95		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365	369	18.565,95		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	[illegible]	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	[illegible]	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	[illegible]	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	231,58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	[illegible]	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	209,00
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-		COMBUSTIBLES	737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391	-		LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS	392	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	400			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	499	26.942,27		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	36,15
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	[illegible]	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	411	604,71		GASTOS DE VIAJE	[illegible]	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	[illegible]	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	[illegible]	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	[illegible]	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	543,22
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO RELACIONADAS — LOCALES	[illegible]	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	2.006,56
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	-
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	[illegible]	8,84		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	-
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	[illegible]	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	-
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON EL IESS	[illegible]	-		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	-
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON EMPLEADOS	[illegible]	-		GASTOS PERSONALES A TRABAJADORES NO RELACIONADOS — LOCALES	[illegible]	-
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	[illegible]	-		GASTOS PERSONALES A TRABAJADORES NO RELACIONADOS — AL EXTERIOR	[illegible]	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	[illegible]	-		GASTOS A PERSONAS NO RELACIONADAS — LOCALES	[illegible]	-
PROVISIONES	[illegible]	-		GASTOS A PERSONAS NO RELACIONADAS — AL EXTERIOR	[illegible]	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-		GASTOS A PERSONAS NO RELACIONADAS — LOCALES	[illegible]	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	613,55		GASTOS A PERSONAS NO RELACIONADAS — AL EXTERIOR	[illegible]	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-		OTROS GASTOS — LOCALES	[illegible]	64,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	443	-		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	[illegible]	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO RELACIONADAS — LOCALES	445	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	[illegible]	40,87
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	447	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO RELACIONADAS — LOCALES	[illegible]	-		PÉRDIDAS EN CARTERA	[illegible]	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	[illegible]	3.131,39
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	[illegible]	-		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	[illegible]	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	[illegible]	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	131,39
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[illegible]	-
PROVISIONES	[illegible]	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	[illegible]	-
CRÉDITO A MUTUO	[illegible]	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606)	[illegible]	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	[illegible]	69,50
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	[illegible]	-
ANTICIPO CLIENTES	[illegible]	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]	-		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 499	499	613,55		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	-
				UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
				UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	150,00
				(-) 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	[illegible]	150,00
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	[illegible]	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	[illegible]	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	[illegible]	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[illegible]	-
				INTERESES POR MORA	[illegible]	-
				MULTAS	[illegible]	-
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]	-				
MEDIANTE COMPENSACIONES	[illegible]	-				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	[illegible]	-				

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: Carlos Moncayo — NOMBRE: Bolivar Mendoza I.

C.I. No. 0600464366 — RUC No. 0904414521001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.		N/C No.		N/C No.		N/C No.	
USD	811 USD		813 USD			USD	
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	821			REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

816 Rescl. No.		Rescl. No.	
817 USD		USD	
AÑO: 823		MES:	DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 7 ABR 2006 — GUAYAQUIL

SRI ADMINISTRA 0988288056 — RUC 0990807094001 — RAZON SOCIAL INMOBILIARIA INMOGALAPAGOS S.A. — IMPUESTO 1021 — PERIODO 2005 — ORDEN 0000534 — PAQUETE 0000000 — 10 DOLARES — 41001288056

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

MAXIGRAF S.A.: OQUIL: 2200136 - QUITO: 2463922 - 2463923 - R.U.C. 0991475176001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 29-03-2004