FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PARA SOCIEDADES, ASOCIADAS Y OTRAS ENTIDADES OBLIGADAS

No. 0000042

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990915117001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA ROFELO ANDALUZ COSTALES C.A.

EXPEDIENTE 47977-33

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	199	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	299	+	-
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	499	+	-
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	599	+	-

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	101	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	102	+	-
RELACIONADOS LOCALES	103	+	5.910,25
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	-
RELACIONADOS LOCALES	107	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	109	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	112	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	113	+	388,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	114	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	116	+	-
INVENTARIO DE PRODC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	117	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	118	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122	+	6.298,59
ACTIVO FIJO	123	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	124	+	66.902,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	125	+	-
MUEBLES Y ENSERES	126	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	127	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128	+	-
VEHÍCULO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	129	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	130	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131	(-)	6.690,20
TERRENOS	132	+	-
OBRAS EN PROCESO	133	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO	134	+	60.211,80
ACTIVO DIFERIDO (REAMORTIZ)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	135	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	136	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	137	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	138	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	139	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	140	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	141	+	-
OTRAS	142	+	-
RELACIONADOS LOCALES	143	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	144	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	145	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	146	+	-
RELACIONADOS LOCALES	147	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	148	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	149	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	150	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	151	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	152	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	153	+	-
TOTAL ACTIVOS	154	+	66.510,39
PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADOS LOCALES	155	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	156	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	157	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	158	+	-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	-
EXPORTACIONES NETAS	403	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	-
REMUNERACIONES FINANCIEROS	405	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	6.000,00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	-
INGRESOS NO GRAVADOS DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	-
INGRESOS NO GRAVADOS DE OTRAS LOCALES	410	+	-
INGRESOS NO GRAVADOS DEL EXTERIOR	411	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	-
TOTAL INGRESOS	413	+	6.000,00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	414		-
INGRESOS POR RESARCIMIENTO (COMO INTERMEDIARIO) (INFORMATIVO)	415		-

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-)	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	+	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-)	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-)	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(-)	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513	+	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	+	2.739,00
COMBUSTIBLES	520	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	522	+	37,02
TRANSPORTE	523	+	-
PARA PERSONAL	524	+	-
PARA DIRECTORIO	525	+	-
PARA CUENTAS CORRIENTES	526	+	-
OTRAS PROVISIONES	527	+	-
LOCAL	528	+	-
DEL EXTERIOR	529	+	-
LOCAL	530	+	-
DEL EXTERIOR	531	+	-
LOCAL	532	+	-
DEL EXTERIOR	533	+	-
RELACIONADOS LOCAL	534	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	535	+	-
NO RELACIONADOS LOCAL	536	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	537	+	-
RELACIONADAS	538	+	-
NO RELACIONADAS	539	+	-
OTRAS PÉRDIDAS	540	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	541	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	542	+	-
GASTOS DE GESTIÓN	543	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	544	+	424,15

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 20 ABR 2009 — MIGUEL GORZAN — QUITO

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAMI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR SALARIOS, RENTAS, INGRESOS GRAVADOS Y DE TODO ORIGEN — **No.** [illegible]

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS		LOCALES	401	+	—	GASTOS DE VIAJE	421	+	—	441	+	—
		DEL EXTERIOR	402	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	422	+	—	442	+	329,04
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		LOCALES	403	+	3.915,43	TOTAL GASTOS DEDUCIBLES — ACELERADA	423	+	—	443	+	—
		DEL EXTERIOR	404	+	—	TOTAL GASTOS DEDUCIBLES — NO ACELERADA	424	+	—	444	+	3.345,10
PAGOS AL EXTERIOR (Cuadro 1)	RELACIONADOS	LOCALES	405	+	—	AMORTIZACIONES	425	+	—	445	+	—
		DEL EXTERIOR	406	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	426	+	—	446	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	427	+	—	447	+	—
		DEL EXTERIOR	408	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	428	+	—	448	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			409	+	—	TOTAL GASTOS	429	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	+	—	TOTAL INGRESOS				449	+	6.127,24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Sólo exterior)			411	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				450	+	6.674,29
CRÉDITO A MUTUO			412	+	—							
OBLIGACIONES ENTIDADES CORTO PLAZO			413	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				451		—
PROVEEDORES			414	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				452		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			415	=	3.915,43	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				453		—
PASIVO LARGO PLAZO												
PAGOS AL EXTERIOR (Cuadro 2)	RELACIONADOS	LOCALES	416	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO				454	+	—
		DEL EXTERIOR	417	+	—	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				455	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	418	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO				456	+	175,29
		DEL EXTERIOR	419	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				457	(-)	—
OTROS PAGOS AL EXTERIOR		LOCALES	420	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS — campo 608				458	(-)	—
		DEL EXTERIOR	421	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612				459	(-)	—
		LOCALES	422	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				460	+	—
		DEL EXTERIOR	423	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				461	+	—
PAGOS POR RENTAS Y GASTOS PERSONALES (Cuadro 3)	RELACIONADOS	LOCALES	424	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS				462	+	—
		DEL EXTERIOR	425	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(R3+R5)*(L)/(R1-R18+R25)]				463	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	426	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				464	(-)	—
		DEL EXTERIOR	427	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				465	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Sólo exterior)			428	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				466	+	—
CRÉDITO A MUTUO			429	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				467	(-)	—
OBLIGACIONES ENTIDADES LARGO PLAZO			430	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				468	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			431	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			432	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				469	+	—
OTRAS PROVISIONES			433	+	—	IMPUESTO				470	+	525,29
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			434	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				471		—
PASIVOS DIFERIDOS			435	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				472		—
OTROS PASIVOS			436	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				473	+	—
TOTAL PATRIMONIO (Suma de cuentas patrimoniales)			437	+	2.915,53	(-) ANTICIPO PAGADO				474	(-)	315,24
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				475	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			438	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				476	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			439	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				477	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			440	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				478	(-)	—
RESERVA LEGAL			441	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				479	(-)	—
OTRAS RESERVAS			442	+	66.902,00	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				480	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			443	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			444	(-)	4.234,85	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				481	+	315,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO			445	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			446	(-)	175,29	SALDO ACREEDOR DEL SRI				482	+	—
TOTAL PATRIMONIO (Suma de cuentas patrimoniales)			447	+	62.291,86							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (Suma de cuentas patrimoniales)			448	+	66.512,39	PAGO PREVIO (Formulario)				483		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

484	USD —	485	USD —	486	USD —	487	USD —

LIQUIDACIÓN DE PAGO (Sólo para declaraciones originales)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	488	+	525,29	
INTERÉS POR MORA	489	+	—	
MULTA	490	+	—	
TOTAL A PAGAR	491	=	—	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	492		USD —	
MEDIANTE COMPENSACIONES	493		USD —	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	494		USD —	

INFORMACIÓN DE COMPENSACIÓN

495	ACC No. —	496	ACC No. —	497	ACC No. —	498	ACC No. —	499	Resol. No. —	500	Resol. No. —
501	USD —	502	USD —	503	USD —	504	USD —	505	USD —	506	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

507 CAJA de Sociedades o No. de Planilla 0 9 0 1 3 1 5 1 2 7 1 2 — 508 RUC No. 0 9 0 4 3 6 5 7 1 3 7 1 2 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 3613 939 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06

30 - 001 - 305614 - B