DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

No. 30 0034000

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

TIPO	AÑO	TIPO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	TIPO	No. FORMULARIO PARA
	2007				

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

TIPO	RUC	TIPO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	TIPO	EXPEDIENTE
	0992103427690001		INMOBILIARIA INMAZUR		44099

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	-
OPERACIONES DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	-
OPERACIONES DE EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	-
OPERACIONES DE TRANSFERENCIA DE INGRESOS DEL EXTERIOR (Art. 10, No. 7 LRI)	305	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	567.28
INVERSIONES TEMPORALES	312	-
(-) INS. Y DOSS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
TOTAL NETO POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (Art. 10 No. 8 LRI)	318	2.636.65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (Art. 10 No. 9 LRI)	319	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE ALIMENTOS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	752.64
MERCADERÍA EN TÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	167.59
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	4.124.16
350 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	351	10.141.61
EDIFICIOS	352	27.744.51
OBRAS EN PROCESO	353	-
INSTALACIONES	354	36.50
MUEBLES Y ENSERES	355	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	356	1.443.05
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	357	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	358	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	359	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	360	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	361	12.128.57
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	363	27.274.40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	364	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 366	370	27.274.40
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	112.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Disposiciones año 2004)	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	56.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	56.00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
OTROS	379	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	-
ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES	381	-
EMPLEADOS	382	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 370 + 385	399	31.454.56
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	414	-
PROVEEDORES - LOCALES	415	7.735.14
PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	416	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	105.66
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-
CON EL IESS	419	140.75
CON EMPLEADOS	420	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	80.39
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-
PROVISIONES	423	280.25
CRÉDITO A MUTUO	424	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	8.928.79
450 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	426	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	427	-
PROVEEDORES - LOCALES	428	-
PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	429	-
OTROS PASIVOS - LOCALES	430	-
OTROS PASIVOS - DEL EXTERIOR	431	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	-
ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES - ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	433	-
ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES - ACCIONISTAS POR TERCEROS	434	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	-
PROVISIONES	436	-
CRÉDITO A MUTUO	437	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	439	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	442	-
TOTAL OTROS PASIVOS	443	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	444	-
TOTAL DEL PASIVO 425 + 438 + 441 + 443	499	8.928.79

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, AUMENTO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	1300.00
RESERVA LEGAL	504	36.10
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	20.220.66
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deducir de pérdida total, separar y registrar)	510	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	330.49
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	22.026.27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	31.454.56

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	11.756.00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR INTERES (Informativo)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	699	11.826.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
APORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
BAJA DE INVENTARIOS	713	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	7.071.34
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	114.66
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	1.911.[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
COMBUSTIBLES	727	-
LUBRICANTES	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
GASTOS DE VIAJE	732	-
GASTOS DE GESTIÓN (agencia o sucursales, transporte y otros)	733	-
GASTOS DE GESTIÓN	734	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	735	953.[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	236.95
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles)	741	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
INTERESES BANCARIOS (Sin vinculación) - LOCALES	744	22.92
INTERESES BANCARIOS (Sin vinculación) - AL EXTERIOR	745	-
INTERESES BANCARIOS (Con vinculación) - LOCALES	746	-
INTERESES BANCARIOS (Con vinculación) - AL EXTERIOR	747	-
INTERESES DE TERCERIZADORAS (Con vinculación) - LOCALES (Informativo)	748	-
INTERESES DE TERCERIZADORAS (Con vinculación) - AL EXTERIOR (Informativo)	749	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
OTROS GASTOS - LOCALES	751	503.30
OTROS GASTOS - DEL EXTERIOR	752	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	12.066.49
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	802	330.49
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(-) DEDUCCIÓN DE DIVIDENDOS - EN EL PAÍS	806	-
(-) DEDUCCIÓN DE DIVIDENDOS - EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) DEDUCCIÓN DE GASTOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS - A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (Art. 9 No. 5 LRI)	809	-
(-) DEDUCCIÓN DE GASTOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS - A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 No. 7 LRI)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)	814	-
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)	815	-
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO - INVENTARIO Y CAPITALIZACIÓN	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 x 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	7332
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	675.75
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO ANTICIPO CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se deberá de sumar todas contenidas en la ley, ver reverso)	826	-
600 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802	-
INTERESES POR MORA	803	-
MULTAS	804	-
TOTAL PAGADO	805	-
MEDIANTE DÉBITO BANCARIO	806	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	808	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	807	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Abg. Ricardo Sotomayor

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Ecoo. Luis Pita V.

CI. No. 0900159766 — RUC No. 0992103427690001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SOCIEDADES — 6 JUN 2008

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

809	NC No.	-	810	NC No.	-	812	NC No.	-			
811	USD	-	813	USD	-	815	USD	-			
(CAMPO 812 Y 815 LEY No.			814			REGISTRO OFICIAL No.					

DETALLE DE COMPENSACIONES

814	NC No.	-	816	Resol. No.	-	818	Resol. No.	-			
815	USD	-	817	USD	-	819	USD	-			
820		- - -	AÑO 821	- - -	MES 822	- - -	DÍA 823	- - -			

FORMA 6 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TAMIS S.A. TELÉF.: 2812 339 R.U.C.: 1790719147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0756 A 05-12-05 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-003-000584-9 $0.30 2008/03/04 Banco Internacional S.A. Comision: $0.30 Cajero: 303