DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES

FORMULARIO 101 — EJERCICIO FISCAL 2007

No. 0003559

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA INMOEXCELSIOR S.A.

EXPEDIENTE: 4463787

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991087522701

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 INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 301 AL 304)	305	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. 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 (I. RENTA año anterior)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	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	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	—
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	15.786,27
EDIFICIOS	342	47.222,96
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	35.410,37
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	27.798,86
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	27.798,86
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	2.884,08
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	2.884,08
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	379	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	382	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—
OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 358 + 376 +387	388	30.682,94
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	—
PROVEEDORES — LOCALES	403	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	404	—
PROVEEDORES — LOCALES	405	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	406	—
PROVEEDORES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	409	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	410	—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—
PROVISIONES	413	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	416	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	417	—
PROVEEDORES — LOCALES	418	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	419	—
PROVEEDORES — LOCALES	420	6.460,92
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	421	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—
OBLIGACIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	—
OBLIGACIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	—
PROVISIONES	426	—
CRÉDITO A MUTUO	427	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	6.460,92
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	429	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	432	—
TOTAL OTROS PASIVOS	433	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	434	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	435	6.460,92

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.)

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	7,65
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	32.883,73
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	172,11
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	9.641,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	24.222,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 435 + 505	513	30.682,94

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	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REGIMEN 0% (informativo)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	624	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	625	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	626	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	627	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	628	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	629	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	630	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	632	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	634	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	635	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	636	—
COMBUSTIBLES	637	—
LUBRICANTES	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	639	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	640	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	641	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	642	—
TRANSPORTE	643	—
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	644	—
GASTOS DE VIAJE	645	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	646	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	647	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	648	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	649	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	650	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	651	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	652	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	653	—
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	654	—
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	655	—
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	656	—
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	657	—
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES (Informativo)	658	—
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR (Informativo)	659	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	660	—
OTROS GASTOS — LOCALES	661	—
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	662	—
NO QUE SE CARGA AL GASTO	663	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	664	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	665	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	666	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 656 - 799 > 0	667	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	668	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	669	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuadro 607)	670	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 608)	671	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	672	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	673	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (NO 1 0%) — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (NO 1 0%)	674	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (NO 1 0%) — A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) *15%	675	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	676	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	677	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	678	—
= UTILIDAD GRAVABLE 667-672-673-674-675-676-677+678-679-680-681-682-683+0	679	—
- PÉRDIDA 667-668-672-673-674-675-676-677+678-679-680-681-682-683+0	680	—
(-) UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	681	—
(-) UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 679 - 681	682	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (682 * 15%) + (681 * 25%)	683	—
(-) ANTICIPO PAGADO	684	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	685	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	686	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	687	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	688	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 683-684-685-686-687-688-0	689	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 683-684-685-686-687-688-0	690	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (DECRETO 2180) (Se aplica el mayor valor entre los literales a, b y c, de acuerdo a la ley, ver reverso) — DECRETO A: (50% *BICI-RET) — DECRETO B: (0.2% Ct/Ct+Ct-1) — DECRETO C: (0.4% Ct/Ct+Ct-1 - RET)	691	171,17
900 VALORES A PAGAR — FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	692	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	693	—
INTERESES POR MORA	694	—
MULTAS	695	—
TOTAL PAGADO	696	—
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, DEPOSITO Y OTRAS FORMAS DE PAGO	697	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	698	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	699	—

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Gilberto Escobar — NOMBRE: Dario Peralta

C.I. No. 0990207237010 — RUC No. 0991930339301001

REGISTRO DE SOCIEDADES — 26 MAR 2004 — Roddy Contreras L. — GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

691	N/C No.	692	N/C No.	693	N/C No.
694	USD	695	USD	696	USD

(CAMPO 812 Y 823 LEY No.) — 697 — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

698	N/C No.	699	Resol. No.	700	Resol. No.
701	USD	702	USD	703	USD

704 AÑO — 705 MES — 706 DÍA

COPIAS: 1 ORIGINAL, 1 AMARILLO, 1 VERDE, 1 AZUL — TASNI S.A. TELF.: 2815.539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

(N 3070 PAGO IMPUESTO RN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-060-0035429-0
U$40.00 BANCO BOLIVARIANO)