IMPRESO POR OFFSETEC S.G.2007-04-15 / 78175 E.J.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0637

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

No. 0010238

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 AÑO	200 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	300 No. Empleados bajo nómina
2002	—	—

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0908844440	Inmob. Margarita Larrea Izquierdo S.A.	14775-1987

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	101	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—	
OTRAS, Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	—	
OTRAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	—	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	201	55,87	
EDIFICIOS	202	—	
OBRAS EN PROCESO	203	—	
INSTALACIONES	204	—	
MUEBLES Y ENSERES	205	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	206	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	207	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	208	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	209	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	210	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	211	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	212	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	55,87	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	302	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 299 + 399	399	55,87	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	401	24,13	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	402	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (disposiciones año 2000)	403	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	404	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	405	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	499	24,13	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS*	501	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	502	—	
OTROS	503	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	504	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	505	—	
OTRAS	506	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	507	—	
OTROS ACTIVOS	508	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	599	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 599	699	80,00	
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	701	—	
DEL EXTERIOR	702	—	
LOCALES	703	—	
DEL EXTERIOR	704	—	
LOCALES	705	—	
DEL EXTERIOR	706	—	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	707	—	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	708	—	
CON EL IESS	709	—	
CON EMPLEADOS	710	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	711	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	712	—	
PROVISIONES	713	—	
CRÉDITO A MUTUO	714	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	799	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	801	—	
DEL EXTERIOR	802	—	
LOCALES	803	—	
DEL EXTERIOR	804	—	
LOCALES	805	—	
DEL EXTERIOR	806	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	807	—	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	808	—	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	809	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	810	—	
PROVISIONES	811	—	
CRÉDITO A MUTUO	812	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	899	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	901	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	902	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	999	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	1001	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	1099	—	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—	
TOTAL DEL PASIVO 799 + 899 + 999 + 1099	1199	—	

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	—
RESERVA LEGAL	304	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	—
RESERVA DE CAPITAL	306	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	310	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	80,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	80,00

ESTADO DE RESULTADOS

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 REEMBOLSO (INFORMATIVO)		—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	—
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	—
IMPORTACIONES 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 (INFORMATIVO)		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	713	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	714	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	715	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	716	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	717	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	718	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	719	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	721	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	722	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	723	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	724	—
COMBUSTIBLES	725	—
LUBRICANTES	726	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	727	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	728	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	730	—
TRANSPORTE	731	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	732	—
GASTOS DE VIAJE	733	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	734	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	735	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	737	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	738	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	739	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	740	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	741	—
LOCALES	742	—
AL EXTERIOR	743	—
LOCALES	744	—
AL EXTERIOR	745	—
LOCALES (INFORMATIVO)		—
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	746	—
LOCALES	747	—
DEL EXTERIOR	748	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	749	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	750	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	751	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
EN EL PAÍS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 10%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+808+809-810-811-812+813>0	814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+808+809-810-811-812+813<0	815	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
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	—
(-) 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	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 (0.5 * 818) - 820 - 822	826	—
PAGO PREVIO	827	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 - 827	828	—
INTERESES POR MORA	829	—
MULTAS	830	—
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	—

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.E)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Gustavo Larrea — NOMBRE: Carlos Guzmán

C.I. 0903011107 — R.U.C. 0901784650001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 26 MAR 2004 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Nacd. No.
USO	USO	USO	USO	USO

(CAMPO 812 Y 822 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.)

DETALLE DE COMPENSACIONES

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN Nº. NAC-DGER 2006-0798 a 01-12-06.