IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 / 4179 E.J.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

TIPO	AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empresas bajo nómina
	2003	—	—

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1790884544001	Inmob Margarita Lasso Inmarle S.A.	44771 = 1987

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	80,00
CAJA, BANCOS		—		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—		RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—		RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		—		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	80,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 595	80,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS		55,87		OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS		—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO		—		INGRESOS POR REVALORIZACIÓN (INFORMATIVO)	—
INSTALACIONES		—		**TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 501 AL 608)**	—
MUEBLES Y ENSERES		—			
MAQUINARIA Y EQUIPO		—		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)		—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		55,87		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 398		55,87		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		24,13		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS		—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (costumaciones año 2004)		—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		24,13		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES RELACIONADOS		—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
CLIENTES NO RELACIONADOS		—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS		—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—		COMISIÓN A SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
OTRAS		—		COMBUSTIBLES	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—		LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS		—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 369 + 370 +397		80,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	—
				TRANSPORTE	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y directos)	—
LOCALES		—		GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR		—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
LOCALES		—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR		—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
LOCALES		—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEL EXTERIOR		—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		—		AMORTIZACIONES (INVENCIONES E INTANGIBLES)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CON EL IESS		—		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS		—		LOCALES	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—		AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—		LOCALES	—
PROVISIONES		—		AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO		—		LOCALES (INFORMATIVO)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		—		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES		—		LOCALES	—
DEL EXTERIOR		—		DEL EXTERIOR	—
LOCALES		—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
DEL EXTERIOR		—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES		—		PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DEL EXTERIOR		—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
PROVISIONES		—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
CRÉDITO A MUTUO		—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—		SIN EL PAÍS	—
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES		—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (594 & 15%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—		A OTRAS RENTAS EXENTAS (635-608) x15%	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS		—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—
TOTAL OTROS PASIVOS		—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—		= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813=814)	—
TOTAL DEL PASIVO 419 + 449 + 479 + 489		—		= PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813=815)	—
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	—
				(-) ANTICIPO PAGADO	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=824	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818 - 820 - 822)	—
				PAGO PREVIO	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 827 + 829 + 831	—
				INTERESES POR MORA	—
				MULTAS	—
				TOTAL PAGADO 825 + 827 + 829 + 831 + 833 + 835 + 837 + 839 + 841	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.E.T.)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Gustavo Pareja — NOMBRE: Carlos Guerrón

C.I. 0800741107 — RUC 0907178415001

MEDIANTE CHQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 26 MAR 2004 — Roddy Constante L. — SUCURSAL QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 612 Y 622) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD —	USD —	USD —

AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCIÓN Nº. NAC-DGER 2006-0798 a 01-12-06.

10/06/2010 12:00:00 00:00/2010 Banco Internacional S.A. Consulta 10.10 Quito 154