SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

Impuesto a la Renta - Ejercicio Fiscal 2007

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

No. 300113251

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790859428001	NEINTUR NEGOCIOS INMOBILIARIOS Y DE TURISMO S. A.	46078

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		1,000,00
CAJA, BANCOS	301		60,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		295,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303		-	RESERVA LEGAL	504		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305		-	RESERVA DE CAPITAL	506		11,013,39
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306		-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307		-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		305,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308		27,61	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cedente de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		12,022,93
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699		12,604,04
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313		-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314		-	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315		-	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318		-	EXPORTACIONES NETAS	603		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319		-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		87,61	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		-
TERRENOS	341		12,516,43	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		-
EDIFICIOS	342		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		-
OBRAS EN PROCESO	343		-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		-
INSTALACIONES	344		-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		-
MUEBLES Y ENSERES	345		-	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		12,516,43	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399		12,516,43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723		-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	381		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	382		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR: OTROS	383		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735		-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	386		-	COMBUSTIBLES	737		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		-	LUBRICANTES	738		-
OTROS ACTIVOS	388		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	399		12,604,04	SUMINISTROS Y MATERIALES	742		-
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR: LOCALES	401		-	GASTOS DE VIAJE	745		-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR: DEL EXTERIOR	402		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	403		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	404		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		-
OBLIGACIONES EMITIDAS: LOCALES	405		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		-
OBLIGACIONES EMITIDAS: DEL EXTERIOR	406		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		-
OBLIGACIONES CON: LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407		129,32	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		-
OBLIGACIONES CON: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408		-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		-
OBLIGACIONES CON: EL IESS	409		-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		-
OBLIGACIONES CON: LOS EMPLEADOS	410		71,79	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	754		-
OBLIGACIONES CON: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	755		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	756		-
PROVISIONES	413		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	757		-
CRÉDITO A MUTUO	414		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES (INFORMATIVO)	758		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		201,11	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759		-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		-
OBLIGACIONES EMITIDAS: LOCALES	415		-	OTRAS PÉRDIDAS: LOCALES	761		-
OBLIGACIONES EMITIDAS: DEL EXTERIOR	416		-	OTRAS PÉRDIDAS: DEL EXTERIOR	762		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	417		-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	418		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		-
PROVEEDORES EXTERIOR: LOCALES	419		380,00	PÉRDIDAS EN CARTERA	765		-
PROVEEDORES EXTERIOR: DEL EXTERIOR	420		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	421		-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
PROVEEDORES ACCIONISTAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	422		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		-
PROVEEDORES ACCIONISTAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	423		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	424		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		-
PROVISIONES	425		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		-
CRÉDITO A MUTUO	426		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		380,00	INGRESOS GRAVADOS IMPUESTO ESPECIAL: EN EL PAÍS	806		-
470 PASIVO DIFERIDO				INGRESOS GRAVADOS IMPUESTO ESPECIAL: EN EL EXTERIOR	807		-
ANTICIPO CLIENTES	427		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428		-	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 N. 13 LRI): A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 N. 13 LRI)	809		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	429		-	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) x15%	810		-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
INGRESOS ANTICIPADOS	431		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		-
TOTAL OTROS PASIVOS	439		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	440		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813=0	814		-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 462 + 479 + 489	499		581,11	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813=0	815		-
				UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
				UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		-
				IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (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 819-818-820-821-822-823=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 498 - 820 - 823	826		-
				900 VALORES A PAGAR			
				PAGO PREVIO	827		-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	828		-
				INTERESES POR MORA	829		-
				MULTAS	830		-
				TOTAL PAGADO 825	831		10,00
					832		10,00

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 LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: TEODORO PUERTAS ORELLANA — NOMBRE: DOLORES PAREDES P.

C.I. No. 170339231-6 — R.U.C. No. 1790631656001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	833	
MEDIANTE COMPENSACIONES	834	10,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	835	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

836	N/C No.	837	N/C No.	838	N/C No.	839	N/C No.	840	Resol. No.	841	Resol. No.
842	USD	843	USD	844	USD	845	USD	846	USD	847	USD

(CAMPO 815 Y 820) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 848 — **DETALLE DE COMPENSACIONES** 849 AÑO — 850 MES — 851 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0706 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

11 SET. 2007

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CATAS
0000003000021268 11:26:38 - 09-11-2007
PREIMPESO:0000003000113251-1020
STICKER:3600601701 22 QUITO
$ 10.00 PRODUBANCO-AG. AMAZONAS - QUITO