SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 60 0008144

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990053860001	PROPIEDADES AL MAR CA	4981-70

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	800.00
CAJA BANCOS	311	23.008.04	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	RESERVA LEGAL	607	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	RESERVA DE CAPITAL	609	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	614	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	615	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	616	- 5.106.79
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	699	- 5.106.79
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	335	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599	799	58.994.81
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	336	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	338	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	340	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	342	—	EXPORTACIONES NETAS	611	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	343	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	620	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	54.008.04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	690	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	692	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	697	—
TERRENOS	347	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	698	—
EDIFICIOS	348	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	699	—
OBRAS EN PROCESO	351	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	718	—
INSTALACIONES	354	—	**TOTAL INGRESOS**	799	—
MUEBLES Y ENSERES	355	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	356	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	357	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	358	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	359	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	360	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	365	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	370	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	372	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 379	399	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	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	376	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	377	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	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 DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	—	COMBUSTIBLES	737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS	394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	890	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 399	799	54.008.04	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	6.000.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	413	—	GASTOS DE VIAJE	745	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	414	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	906.79
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	418	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
PROVEEDORES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
PROVEEDORES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
PROVEEDORES — CON EL IESS	427	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
PROVEEDORES — CON EMPLEADOS	428	—	INTERESES BANCARIOS Y FINANCIEROS — LOCALES	754	—
PROVEEDORES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	INTERESES BANCARIOS Y FINANCIEROS — AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	INTERESES BANCARIOS Y FINANCIEROS — LOCALES	756	—
PROVISIONES	431	—	INTERESES BANCARIOS Y FINANCIEROS — AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	432	58.994.81	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS — LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	58.994.81	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS — AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES — LOCALES	761	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES — DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	451	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	452	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	453	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	6.906.79
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	455	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
PROVISIONES PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PROVISIONES PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	- 6.906.79
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	468	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	469	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—	ATRIBUCIÓN NO DOMICILIARIA — EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			ATRIBUCIÓN NO DOMICILIARIA — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	ATRIBUCIÓN TRABAJADORES (DIVIDENDOS) — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (807 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	ATRIBUCIÓN TRABAJADORES (DIVIDENDOS) — A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	487	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812+813+0	814	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	699	58.994.81	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	815	—
			UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 16%) + (817 * 25%)	819	—
			(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
			(-) 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 819-818-820-821-822-823 > 0	825	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	826	—
			900 VALORES A PAGAR Y SALDOS A FAVOR		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 - 901	902	—
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	15.00
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	15.00

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 2004-201 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LOURDES DEL CARMEN JONES VERA

C.I. No. 0904212941 — RUC No. 0904150624001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	15.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

REGISTRO DE SOCIEDADES — 9 AGO 2007 — GUAYAQUIL — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.
912 USD	913 USD	914 USD

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 N/C No.	916 Resol. No.	
917 USD	918 USD	

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MARGRAF S.A.: GQUIL 220738 - QUITO: 2462623 - 2485993 - R.U.C. 0991475178001 - RESOLUCIÓN No. 017110-DGER-0177-A 20-03-2004