

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990009198001

RAZON SOCIAL: MARIA TERESA SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0990009198001
202	Razón Social -----	MARIA TERESA SOCIEDAD
203	EXPEDIENTE -----	522571
311	Caja bancos -----	6,098.56
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,593,246.47
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	64,178.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,663,523.85
341	Terrenos -----	121,830.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	121,830.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	121,830.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,785,353.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	181,196.71
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,008.57
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	327.92
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	290.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	182,823.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	182,823.97
501	Capital suscrito o asignado -----	300,000.00
507	Reservas legal -----	4,517.62
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	40,133.40
509	Reserva de capital -----	1,184,112.85
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	72,530.24
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,235.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,602,529.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,785,353.85
606	Otras rentas -----	9,800.00
699	TOTAL INGRESOS -----	9,800.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	290.30
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,783.92
761	Otros gastos locales -----	5,165.72
763	IVA que se carga al gasto -----	621.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,861.54
801	Utilidad del ejercicio -----	1,938.46
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	290.77
814	Utilidad Gravable -----	1,647.69
817	Saldo utilidad gravable -----	1,647.69
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	411.92
819	(-) Anticipo pagado -----	84.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	327.92
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	205.96
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	327.92
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	327.92
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902675578



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

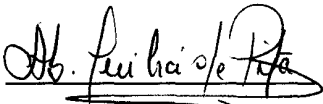
RUC: 0990009198001

RAZON SOCIAL: MARIA TERESA SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

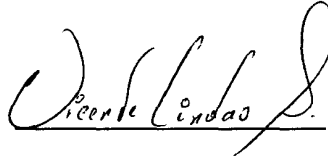
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	0908248669001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	327.92
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 0902675578



Firma Contador (a)

C.I. 0908248669001



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3814040

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0990009198001

MARIA TERESA SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS

203 EXPEDIENTE

522571

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	6,098.56
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	1,593,246.47
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	64,178.82
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,663,523.85

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	121,830
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	300,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	4,517.62
508 Reservas facultativa y estatutaria	40,133.4
509 Reserva de capital	1,184,112.85
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	72,530.24
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,235.77
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,602,529.88
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,785,353.85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	9,800
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	9,800

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	121,830

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	121,830

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0

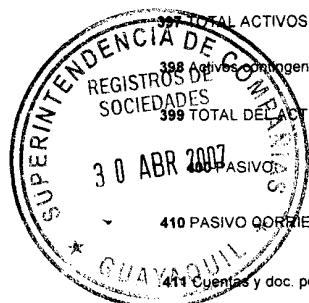
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,785,353.85

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	181,196.71
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	0
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	290.3
748 Impuestos, contribuciones y otros	1,783.92
749 Depreciación de activos fijos	0



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,008.57
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	327.92
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	290.77
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	182,823.97
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Intereses Anticipados	0
489 OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL PASIVO (439+449+459+479+489)	182,823.97



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	5,165.72
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	621.6
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,861.54
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	1,938.46
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	290.77
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen, percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	1,647.69
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	1,647.69
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	411.92
819 (-) Anticipo pagado	84
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	327.92

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	205.96
--	-------------------------------------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902675578		
199 RUC CONTADOR	0908248669001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	327.92
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	327.92	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	327.92

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	
		923 Año	no existe dato

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990128574664
 Fecha Recaudación: 21/04/2007

Ab. Cecilia de Pita

Vicente C. C. C.

5225

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0990009198001
990128574664
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MARIA TERESA SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS
2006
21/04/2007
05:16:03 PM
26/04/2007
23/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 327.92
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 327.92

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 327.92
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 327.92 , será debitado el 23/04/2007 , de su cuenta 1052799 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

Ab. Cecilia de Pata

Vicente Lindo

