SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 60 0006113

56389

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

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 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990966702001	INMOBILIARIA VISTARIO S. A.	5638-9

ESTADO DE SITUACIÓN

309 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		512,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	318		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		512,32
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	331		406,00
EDIFICIOS	332		8.529,28
OBRAS EN PROCESO	333		-
INSTALACIONES	334		791,34
MUEBLES Y ENSERES	335		-
MAQUINARIA Y EQUIPO	336		-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339		1.400,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340		7.205,10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349		-10.996,52
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	350		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	351		8.025,20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	353		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354		-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 350	355		-
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	356		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	357		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Disposiciones año 2004)	358		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	359		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	360		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	361		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	362		-
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	363		-
[illegible] OTROS	364		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	365		-
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	366		-
[illegible] OTRAS	367		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	368		-
OTROS ACTIVOS	369		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	370		-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	371		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 361 + 370 + 371	372		8.537,52
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[illegible] LOCALES	373		859,26
[illegible] DEL EXTERIOR	374		-
[illegible] LOCALES	375		-
[illegible] DEL EXTERIOR	376		-
[illegible] LOCALES	377		4.081,14
[illegible] DEL EXTERIOR	378		-
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	379		-
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	380		-
[illegible] CON EL IESS	381		-
[illegible] CON EMPLEADOS	382		-
[illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	383		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	384		-
PROVISIONES	385		-
CRÉDITO A MUTUO	386		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	387		5.840,40
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[illegible] LOCALES	388		-
[illegible] DEL EXTERIOR	389		-
[illegible] LOCALES	390		-
[illegible] DEL EXTERIOR	391		-
[illegible] LOCALES	392		-
[illegible] DEL EXTERIOR	393		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	394		-
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	395		-
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	396		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	397		-
PROVISIONES	398		-
CRÉDITO A MUTUO	399		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	400		-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	401		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	402		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	403		-
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	404		-
TOTAL OTROS PASIVOS	405		-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	406		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 470 + 469	407		5.840,40

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	507	33,43
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
RESERVA DE CAPITAL	509	1.863,69
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	513	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	2.697,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 506	516	8.537,52

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	7.950,00
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	610	-
TOTAL INGRESOS	611	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	-
BAJA DE INVENTARIOS	624	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	80,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	2.292,12
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	-
COMBUSTIBLES	638	-
LUBRICANTES	639	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	-
SEGUROS Y REASEGUROS (otras y cesiones)	642	134,32
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	-
TRANSPORTE	644	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y directos)	645	-
GASTOS DE VIAJE	646	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	1.959,70
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	2.351,28
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	1.068,40
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	-
[illegible] LOCALES	655	127,30
[illegible] AL EXTERIOR	656	-
[illegible] LOCALES	657	-
[illegible] AL EXTERIOR	658	-
[illegible] LOCALES	659	-
[illegible] AL EXTERIOR	660	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	-
[illegible] OTROS GASTOS LOCALES	662	-
[illegible] DEL EXTERIOR	663	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	11,55
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	8.005,47
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	668	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669	-55,47
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	673	195,25
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	674	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (R04 X 15%)	676	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (R05-R06) x15%	677	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	-
= UTILIDAD GRAVABLE R01-R02-R03-R04-R05-R06+R07+R08+R09-R10-R11-R12-R13-R14	681	139,78
= PÉRDIDA R01-R02-R03-R04-R05-R06+R07+R08+R09-R10-R11-R12-R13-R14	682	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 615	684	139,78
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	685	34,94
(-) ANTICIPO PAGADO	686	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623=0	691	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0	692	34,94
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620 - 622	693	17,47
RUBROS A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO MOVIL	694	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 901	695	34,94
INTERESES POR MORA	696	-
MULTAS	697	-
TOTAL PAGADO 692 + 903 + 904	698	34,94

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.).

INMOBILIARIA VISTARIO S.A.
GERENTE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ELMAR SCHULZ MAMS	NOMBRE: ING. MARGARITA CORELLA
699 C.I. No. 09-0007886	700 RUC No. 09-0311195001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	-	909 N/C No.	-	910 N/C No.	-	911 N/C No.	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

912 Resol. No.	-	913 Resol. No.	-
USD	-	USD	-

CAMPO 912 Y 913: AÑO - MES - DÍA

CAMPO 912 Y 625 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

ARENSA DE COLOMBIA
REGISTROS DE SOCIEDADES
2 - ABR 2007
GUAYAQUIL

FORMA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
GRAMAF S.A. - QUITO - 2006/18 - CUITO: 2600563 - 2400833 - R.U.C. 0991427170001 - RESOLUCIÓN No. 91701040GEB-0177-A 29-09-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN