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

FORMULARIO 101

No. 300107605

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

002 AÑO	2006
003 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
004 No. Empleados bajo nómina	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

005 RUC	0990235252001	006 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PREMASA PREDIAL MARIUXI S.A.
009 EXPEDIENTE	5724-75		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	1.773,85	
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	83.804,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	1.391,31	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	267,50	
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	87.236,66	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	340	13.289,08	
EDIFICIOS	341	104.739,22	
OBRAS EN PROCESO	342	-	
INSTALACIONES	343	31.279,28	
MUEBLES Y ENSERES	344	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	345	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	346	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	82.083,05	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	67.224,53	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355		
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 352	356	67.224,53	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	357		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	358		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	359		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	360	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	362	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	363	-	
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	364	-	
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	365	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	366	-	
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	367	65.000,00	
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS — OTRAS	368	4,16	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	369	-	
OTROS ACTIVOS	370	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	371	65.004,16	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	372	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 356 + 370 +371	373	219.465,35	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES — LOCALES	374	12.000,00	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	375	179.238,64	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	376	-	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — DEL EXTERIOR	377	-	
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	378	-	
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	379	-	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	380	1.062,57	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	381	743,13	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	382	-	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	383	-	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	384	524,56	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	385	-	
PROVISIONES	386	5.650,17	
CRÉDITO A MUTUO	387	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	388	199.219,07	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES — LOCALES	389	-	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	390	-	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	391	-	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — DEL EXTERIOR	392	-	
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	393	-	
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	394	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	395	-	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	396	-	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	397	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	398	-	
PROVISIONES	399	-	
CRÉDITO A MUTUO	400	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	401	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	402	967,72	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	403	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	404	967,72	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	405	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	406	-	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	407	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 462 + 473 + 480	408	200.186,79	

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALBERTO BUSTAMANTE I. — NOMBRE: BEATRIZ CHAVEZ D.

409 C.I. No. 0901008284 — 410 RUC No. 0905433298001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	411	475,63
MEDIANTE COMPENSACIONES	412	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	413	-

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	414	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	415	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	416	-	
RESERVA LEGAL	417	725,81	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	418	6.380,07	
RESERVA DE CAPITAL	419	9.143,31	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	420	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	421	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	422	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	423	2.229,37	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	424	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	425	19.278,56	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 468	426	219.465,35	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	119.965,22	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
EXPORTACIONES NETAS	603	-	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
OTRAS RENTAS	606	21,38	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	119.986,60	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-	
MANO DE OBRA DIRECTA Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	3.039,09	
HONORARIOS PROFESIONALES	726	-	
GASTOS DE GESTIÓN	727	-	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	4.702,00	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	30.544,71	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	690,21	
COMBUSTIBLES	737	-	
LUBRICANTES	738	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	336,82	
TRANSPORTE	743	-	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-	
GASTOS DE VIAJE	745	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	5.836,61	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	4.695,93	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	8.331,12	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	3,00	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	20.872,05	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	-	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-	
GASTOS CASA MATRIZ Y SUCURSALES — LOCALES (INFORMATIVO)	758	6.150,66	
GASTOS CASA MATRIZ Y SUCURSALES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	31.287,34	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	116.489,54	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	3.497,06	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	524,56	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x15%)	810	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-	
(±) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA[1]	813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+814	814	2.972,50	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+814	815	-	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	2.972,50	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	743,13	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	267,50	
(-) 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 818-819-820-821-822-823-0	825	475,63	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	826	104,07	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	827	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	475,63	
INTERESES POR MORA	829	-	
MULTAS	830	-	
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	475,63	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

832 N/C No. -	833 N/C No. -	834 N/C No. -	835 N/C No. -
836 USD -	837 USD -	838 USD -	839 USD -

(CAMPO 812 Y 833) LEY No. 840 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 841 - - - - ARC: 842 - - - - MES 843 - - DIA 844 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

845 Resol. No. -	846 Resol. No. -
847 USD -	848 USD -

CODIGO 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASRI S.A. RUC.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0584 de 11-10-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1370121337136 10:34:30 2007/04/10 QUINTERIOR
ON Impuestos S.R.I VIA DAULE 0064
475.63 SERVIPAGOS
Sticker: 361900010121