SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NO. NAC-DGER2006-1477

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

No. 30 0100496

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101	AÑO	2006	102	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103	No. Empleados (No.o nomina)	—			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991028952400 1	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA GIOCA S.A.	203	EXPEDIENTE 57388

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		2.400,00
CAJA BANCOS	301		2.432,13	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		—
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		32,98
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305		—	RESERVA DE CAPITAL	506		5.962,48
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306		2.063,48	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307		—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		509,67
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	308		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	309		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después 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		8.905,43
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599		9.459,24
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		4.495,61	OTRAS RENTAS	605		—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		1.350,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607		—
TERRENOS	321		—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		—
EDIFICIOS	322		15.042,33	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		—
OBRAS EN PROCESO	323		—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		—
INSTALACIONES	324		—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		1.350,00
MUEBLES Y ENSERES	325		—	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	326		—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331		10.078,70	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339		4.963,63	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 349	369		4.963,63	(-) 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 DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		—
	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		—
	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 339 + 369 + 379 +389		399	9.459,24	SUMINISTROS Y MATERIALES	742		—
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	401	—	GASTOS DE VIAJE	745		—
	DEL EXTERIOR	402	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		—
OBLIGACIONES FINANCIERAS PRESTAMOS BANCARIOS	LOCALES	403	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		—
	DEL EXTERIOR	404	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		459,07
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	LOCALES	405	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		452,15
	DEL EXTERIOR	406	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	23,81	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		—
	CON EL IESS	409	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		—
	CON EMPLEADOS	410	—	GASTOS DE EXPORTACIÓN DE BIENES	LOCALES	754	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—		AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		412	—	GASTOS DE EXPORTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS TALENTOS	LOCALES	756	—
PROVISIONES		413	—		AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO		414	—	GASTOS DE EXPORTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS TALENTOS (INFORMATIVO)	LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		419	23,81		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS PRESTAMOS BANCARIOS	LOCALES	441	—	OTRAS GASTOS	LOCALES	761	138,48
	DEL EXTERIOR	442	—		DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS OTRAS OBLIGACIONES	LOCALES	443	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	—
	DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES	LOCALES	445	530,00	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
	DEL EXTERIOR	446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	1.350,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
PROVISIONES		451	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
CRÉDITO A MUTUO		452	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	530,00	GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES	A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		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 + 469 + 479 + 489		499	553,81	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0		815	—
				UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 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 818-819-820-821-822-823>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 PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 819 - 822		826	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901		902	—
				INTERESES POR MORA		903	—
				MULTAS		904	—
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	—

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 LR.T.I.)

FIRMA PRESIDENTE O REP. LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ORLANDO VILLACIS — NOMBRE: EZZOL W. FALQUEZ

C.I. No. 0900590373 — R.U.C. No. 0990233350001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

907	N/C No. —	908	N/C No. —	909	N/C No. —	910	N/C No. —
911	USD —	912	USD —	913	USD —	914	USD —

(CAMPO 412 Y 823) LEY No. — — — — — REGISTRO OFICIAL No. — — — — — — — — — — — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

915	Resol. No. —	916	Resol. No. —		
917	USD —	918	USD —		
AÑO 919	— — — —	MES 920	— —	DÍA 921	— —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAXI S.A. R.U.C.: 1790716142001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1477

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 25 ABR 2007 — QUITO

1790116142001 2006 9113 12:44:47 2007/04/12 CHAGERMENU

GN Impuestos S.R.I ESCUELDO 0064

0.00 SERVIPAGOS

Sticker: 36169003547