FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

SRI — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 0266625

100 AÑO: 2007 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 104

201 RUC: 0990243743 001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA Puesta S.A. — 203 EXPEDIENTE: 5.790

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)	015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA/BANCOS			311		2.752,24
INVERSIONES CORRIENTES			312		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313		
		DEL EXTERIOR	314		1.300,00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315		
		DEL EXTERIOR	316		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317		
		DEL EXTERIOR	318		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319		
		DEL EXTERIOR	320		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			336		4.552,24
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341		35.850,00
MUEBLES, ENSERES EXCEPTO EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SIMILARES			342		3.376,02
MUEBLES Y ENSERES			343		34,39
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344		1.600,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			346		
OTROS ACTIVOS FIJOS			347		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348		22.568,36
TERRENOS			349		6.000,00
OBRAS EN PROCESO			350		
TOTAL ACTIVO FIJO			360		24.991,13
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			376		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379		
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381		
	OTRAS		382		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383		
		DEL EXTERIOR	384		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385		
		DEL EXTERIOR	386		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387		
		DEL EXTERIOR	388		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389		
		DEL EXTERIOR	390		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397		
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+397	399		29.551,09
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411		
		DEL EXTERIOR	412		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413		
		DEL EXTERIOR	414		

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602		
EXPORTACIONES NETAS			603		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604		
REEMBOLSOS FINANCIEROS			605		
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609		
	DE OTRAS LOCALES		610		
	DEL EXTERIOR		611		
OTRAS RENTAS EXENTAS			612		
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612		699		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692		

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703		704		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714		715		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717		718		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719		720		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			722		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		724		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725		726		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728		
COMISIONES			730		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			732		
SUMINISTROS Y MATERIALES	733		734		
TRANSPORTE			736		
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		738		
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739		740		
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES			742		
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743		744		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745		746		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747		748		
COMISIONES — LOCAL	749		750		
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751		752		
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753		754		
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755		756		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757		758		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759		760		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761		762		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763		764		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765		766		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767		768		
OTRAS PERDIDAS	769		770		
REMUROS Y TRANSFERIDOS (PRIMAS Y CESIONES)	771		772		
GASTOS INTERESTOS ASIGNADOS DENTRO EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773		774		
GASTOS DE GESTIÓN			775		100,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776		175,00

RECIBIDO — NOTARIA DÉCIMA NOVENA — 19 DIC 2007 — GUAYAQUIL

SRi FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 0266625

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE			777	+	—	775	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779	+	—	780	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	+	—	782	+	533,00
	DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA		783	+	—	784	+	887,20
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES			785	+	—	786	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS			787	+	—	788	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	+	—	790	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES			791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	TOTAL COSTOS			797	=	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	TOTAL GASTOS						795	=	1.705,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS					(797+795)	796	=	1.705,00
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794		—
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR RECIBO SLO COMO REEMBOLSO/NO DEDUCIBLE (INFORMATIVO)						795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	=	—	PAGO POR RECIBO SLO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						796		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—									
	DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799+0					501	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799+0					502	+	1.705,00
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						511	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 606				512	(-)	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612				513	(-)	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						514	+	—
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						515	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						516	+	—
	DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Tarifas 0%2%15%+(3513-4100-1762)						517	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						518	(-)	—
	DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						519	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						520	+	—
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						521	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						522	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE						529	=	—
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	PÉRDIDA						539	=	1.705,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						547		—
IMPUESTOS DIFERIDOS		478	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						542		—
OTROS PASIVOS		489	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						549	=	—
TOTAL DEL PASIVO	438+469+479+489	499	=	—	(-) ANTICIPO PAGADO						551	(-)	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						552	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						553	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						554	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						555	(-)	—
RESERVA LEGAL		507	+	1.551,22	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						556	(-)	—
OTRAS RESERVAS		509	+	31.638,45	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	549 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556					559	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	—									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	2.733,58	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	549 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556					569	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	—									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	1.705,00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						579	=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		586	=	28.551,09									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+586	599	=	28.551,09	PAGO PREVIO (retenciones)						599		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	597	USD	—	INTERES	598	USD	—	MULTA	599	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559+597	600	+ —
INTERES POR MORA		503	+ —
MULTA		504	+ —
TOTAL PAGADO		699	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		505	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		506	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		507	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NAC No. —	910	NAC No. —	912	NAC No. —	914	NAC No. —	916	Banco No. —	918	Banco No. —		
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVE/N DE LA O.G.R.T.T.

FIRMA CONTADOR

ARCE ALVAREZ ROMMEL ALEXIS

NOMBRE: RODRIGUEZ RAMIREZ

Clase de Identificación de Firmante: 09026200446

180 RUC No. 0919551713001

COPIA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2