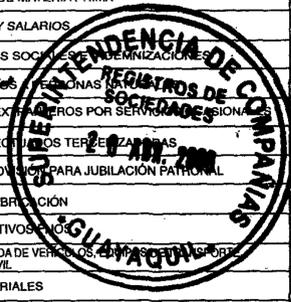


**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0991154337004** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA URBUSO1 S.A.** 203 EXPEDIENTE **59894**

| ESTADO DE SITUACIÓN  |  |  |  | ESTADO DE RESULTADOS  |  |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
| <b>300 ACTIVO</b>  |  |  |  | <b>600 INGRESOS</b>   |  |  |  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |  |  |  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%  |  |  |  |
| CAJA BANCOS 311 <b>838,20</b>  |  |  |  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 601                                       |  |  |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312   |  |  |  | EXPORTACIONES NETAS 602   |  |  |  |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315  |  |  |  | INGRESOS NO OPERACIONALES 603   |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317  |  |  |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604   |  |  |  |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319   |  |  |  | OTRAS RENTAS EXENTAS 605  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321   |  |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606  |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323   |  |  |  | OTRAS RENTAS 607  |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325  |  |  |  | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608  |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326  |  |  |  | <b>TOTAL INGRESOS 609</b>   |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327   |  |  |  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328   |  |  |  | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329   |  |  |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711                          |  |  |  |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330   |  |  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712                       |  |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331  |  |  |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713                               |  |  |  |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332   |  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714                        |  |  |  |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333   |  |  |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715   |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334  |  |  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338   |  |  |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717  |  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 <b>838,20</b></b>  |  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718   |  |  |  |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |  |  |  | SUELDOS Y SALARIOS 719  |  |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |  |  |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720   |  |  |  |
| TERRENOS 341   |  |  |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721   |  |  |  |
| EDIFICIOS 343 <b>8.616,00</b>  |  |  |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722                                      |  |  |  |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346   |  |  |  | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723   |  |  |  |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347  |  |  |  | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724  |  |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349   |  |  |  | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725   |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351  |  |  |  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726   |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353   |  |  |  | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355  |  |  |  | SUMINISTROS Y MATERIALES 728  |  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 <b>8.616,00</b></b>  |  |  |  | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729           |  |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730  |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361  |  |  |  | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731   |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363   |  |  |  | SUELDOS Y SALARIOS 732  |  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366</b>  |  |  |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733   |  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO 368 <b>8.616,00</b></b>   |  |  |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734   |  |  |  |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>   |  |  |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735                                      |  |  |  |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>   |  |  |  | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736   |  |  |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371  |  |  |  | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737  |  |  |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373   |  |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738  |  |  |  |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375  |  |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739   |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377  |  |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379   |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741                   |  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378</b>   |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742                           |  |  |  |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>   |  |  |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO   |  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744  |  |  |  |
| CLIENTES RELACIONADOS 381  |  |  |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745   |  |  |  |
| CLIENTES NO RELACIONADOS 382   |  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746  |  |  |  |
| OTROS 383  |  |  |  | BAJA DE INVENTARIOS 747   |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385  |  |  |  | OTROS COSTOS 748  |  |  |  |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  |  |  |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749</b>  |  |  |  |
| SOCIEDADES RELACIONADAS 387  |  |  |  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>  |  |  |  |
| OTRAS 388  |  |  |  | SUELDOS Y SALARIOS 750  |  |  |  |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393   |  |  |  | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751   |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS 394  |  |  |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752   |  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397</b>   |  |  |  | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753  |  |  |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397 <b>9.454,20</b></b>  |  |  |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754   |  |  |  |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 396   |  |  |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755                                  |  |  |  |
| <b>400 PASIVO</b>  |  |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756   |  |  |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |  |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758                   |  |  |  |
| LOCALES 411 <b>62,22</b>   |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759                           |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 413   |  |  |  | COMISIONES EN VENTAS 760  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |  |  |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761  |  |  |  |
| LOCALES 415  |  |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 417   |  |  |  | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763  |  |  |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS   |  |  |  | SUMINISTROS Y MATERIALES 764  |  |  |  |
| LOCALES 419  |  |  |  | GASTOS DE GESTIÓN 765   |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 421   |  |  |  | GASTOS DE VIAJE 766   |  |  |  |
| OBLIGACIONES   |  |  |  | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767   |  |  |  |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423   |  |  |  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768                              |  |  |  |
| CON EL IESS 425  |  |  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769   |  |  |  |
| CON EMPLEADOS 427  |  |  |  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770   |  |  |  |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428   |  |  |  | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 |  |  |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO 429  |  |  |  | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431  |  |  |  | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773   |  |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 <b>62,22</b></b>   |  |  |  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774  |  |  |  |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |  |  |  | INTERESES Y COMISIONES  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   |  |  |  | LOCALES 775   |  |  |  |
| LOCALES 441  |  |  |  | AL EXTERIOR 776   |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 443   |  |  |  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |  |  |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778   |  |  |  |
| LOCALES 445  |  |  |  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779</b>                                      |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 447   |  |  |  | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |  |  |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS   |  |  |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 801   |  |  |  |
| LOCALES 449  |  |  |  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 802   |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 451   |  |  |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 803</b>  |  |  |  |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452   |  |  |  | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 804</b>  |  |  |  |
| HIPOTECAS POR PAGAR 453  |  |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 805  |  |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS 455  |  |  |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 806   |  |  |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457   |  |  |  | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>  |  |  |  |
| OTRAS PROVISIONES 459  |  |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 807  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461  |  |  |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 808   |  |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468</b>  |  |  |  | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 809  |  |  |  |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |  |  |  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 810                          |  |  |  |
| ANTICIPO CLIENTES 471  |  |  |  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 811                                   |  |  |  |
| PASIVOS DIFERIDOS 473  |  |  |  | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES  |  |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 475</b>   |  |  |  | EN EL PAÍS 812  |  |  |  |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |  |  |  | EN EL EXTERIOR 813  |  |  |  |
| INGRESOS ANTICIPADOS 481   |  |  |  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 814                               |  |  |  |
| OTROS PASIVOS 483  |  |  |  | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 815  |  |  |  |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS 489</b>   |  |  |  | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 816  |  |  |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO 499 + 468 + 479 + 489 <b>62,22</b></b>   |  |  |  | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 817                            |  |  |  |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 496   |  |  |  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 818  |  |  |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |  |  |  | (-) OTRAS DEDUCCIONES 819   |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 <b>800,00</b>  |  |  |  | <b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814</b>        |  |  |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503  |  |  |  | <b>= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815</b>                      |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505   |  |  |  | UTILIDAD CAMPO 814  |  |  |  |
| RESERVA LEGAL 507  |  |  |  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816  |  |  |  |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 <b>8.592,00</b>   |  |  |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817   |  |  |  |
| RESERVA DE CAPITAL 509   |  |  |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 818</b>                        |  |  |  |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512  |  |  |  | (-) ANTICIPO PAGADO 819   |  |  |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513  |  |  |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820  |  |  |  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 514   |  |  |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821                         |  |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517  |  |  |  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822  |  |  |  |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519  |  |  |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823                         |  |  |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO 599 <b>9.392,00</b></b>   |  |  |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824                   |  |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 <b>9.454,22</b></b>   |  |  |  | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                     |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI.) |  |  |  | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825  |  |  |  |
| REPRESENTANTE LEGAL <b>Chang de Ho</b>   |  |  |  | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>  |  |  |  |
| FIRMA COMODOR <b>Antonio Malay V.</b>  |  |  |  | PAGO PREVIO 901   |  |  |  |
| RUC No. <b>0913721650004</b>   |  |  |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902  |  |  |  |
| MODO DE PAGO <b>099</b>  |  |  |  | INTERESES POR MORA 903  |  |  |  |
| MONTANTO <b>008</b>  |  |  |  | MULTAS 904  |  |  |  |
| CÓDIGO <b>007</b>  |  |  |  | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905  |  |  |  |



**BANCO DE GUAYAQUIL S.A.**  
**Agencia San Marino**  
**23 FEB 2006**  
**65-16 Ventanilla 65-16**