SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 30 0100490

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2006 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 103 No. Empleados bajo nómina: 59929

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991150463001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PROPIETAD S.A. | 203 EXPEDIENTE: 59929

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
11 CAJA BANCOS	311	109,36	
11 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	11.000,00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1.100,00	
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 (I. RENTA ejercicio anterior)	318	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1.166,11	
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	13.375,47	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	1.920,17	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
NAVES, AEROMAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	540,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1.380,17	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	1.080,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 369	357	1.080,00	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (inclusiones año 2004)	360	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	364	—	
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—	
CUENTAS POR COBRAR OTROS	366	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADOS	367	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—	
INVERSIONES EN OTRAS	369	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—	
OTROS ACTIVOS	371	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	—	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 370 + 372	374	14.455,47	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	375	—	
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	376	—	
CUENTAS POR PAGAR INTERES CONSOLIDADO LOCALES	377	—	
CUENTAS POR PAGAR INTERES CONSOLIDADO DEL EXTERIOR	378	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	379	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	380	—	
OBLIGACIONES CON EL ISSFA	381	—	
OBLIGACIONES CON EL ISSS	382	—	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	383	—	
OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	384	2.014,42	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	385	—	
PROVISIONES	386	—	
CRÉDITO A MUTUO	387	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	388	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	389	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	390	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LOCALES	391	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS DEL EXTERIOR	392	—	
PROVEEDORES LOCALES	393	—	
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	394	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	395	—	
ACREEDORES ACREEDORES POR RELACIONADAS	396	—	
ACREEDORES ACREEDORES 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	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	403	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	404	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	405	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	406	—	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	407	—	
TOTAL DEL PASIVO 438 + 459 + 479 + 480	408	2.014,42	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	409	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	410	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	411	400,00
RESERVA LEGAL	412	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	413	—
RESERVA DE CAPITAL	414	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	415	1.250,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	416	3.520,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	417	1.596,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	418	5.225,05
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	419	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	420	12.441,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 408 + 420	421	14.455,47

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	422	40.370,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	423	—
EXPORTACIONES NETAS	424	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	425	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	426	—
OTRAS RENTAS	427	1.455,27
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	428	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	429	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	430	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	431	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606)	432	41.825,27
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	433	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	1.500,00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	437	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	438	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	439	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	440	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	441	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	443	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	444	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	445	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	446	2.369,13
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TRICERIZADORAS	447	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	448	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	449	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	451	240,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	452	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	453	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	454	5.230,74
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	455	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	456	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	457	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	458	—
COMBUSTIBLES	459	3.550,00
LUBRICANTES	460	3.126,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	461	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	462	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	463	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	464	161,29
TRANSPORTE	465	2.110,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	466	1.700,00
GASTOS DE VIAJE	467	1.505,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	468	4.391,32
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	469	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	470	4.824,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	471	105,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	472	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	473	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	474	1.100,00
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	475	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL LOCALES	476	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL AL EXTERIOR	477	—
GASTO INTERES CONSOLIDADO LOCALES	478	—
GASTO INTERES CONSOLIDADO AL EXTERIOR	479	—
GASTO INTERES CONSOLIDADO LOCALES (INFORMATIVO)	480	—
GASTO INTERES CONSOLIDADO AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	481	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	482	1.133,10
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL LOCALES	483	2.400,12
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL DEL EXTERIOR	484	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	485	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	486	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	487	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	488	36.450,72
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	489	5.225,05
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	490	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	491	392,76
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	492	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	493	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS EN EL PAIS	494	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS EN EL EXTERIOR	495	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	496	—
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	497	—
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	498	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	499	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	500	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	501	—
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605+606+607+608-609+610-611-612+613+614	502	5.235,05
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605+606+607+608-609+610-611-612+613+614	503	—
UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	504	3.039,0
UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514 - 516	505	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (515 * 15%) + (517 * 25%)	506	—
(-) ANTICIPO PAGADO	507	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	508	1.166,11
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	509	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	510	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	511	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 510-519-520-521-522-523+5	512	1.094,9
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 506-507-508-509-510-511-512+513+5	513	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ACTIVO TOTAL PATRIMONIO NETO	514	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	515	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	516	—
INTERESES POR MORA	517	—
MULTAS	518	—
TOTAL PAGADO 513 + 517 + 518	519	—

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.I.)

PROPIETAD S.A.

FIRMA AUTORIZADA
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAFAEL DAVIS CUNIA | NOMBRE: ANA NAVA DE FLORES

520 C.I. No. 0904701825 | 521 RUC No. 1203323511001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	522	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	523	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	524	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

525 NFC No.	526 NFC No.	527 NFC No.	528 NFC No.
529 USD	530 USD	531 USD	532 USD
(CAMPO 512 Y 522) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

533 NFC No.	534 Resol. No.	535 Resol. No.	536 Resol. No.
537 USD	538 USD	539 USD	540 USD
541 AÑO	542 MES	543 DÍA	

REGISTRO DE PROPIEDAD Y MERCANTIL SOCIEDADES
- 8 MAR 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

SELLO FECHA DE RECEP.

COPIA 5: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
CABISO S.A. R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

32-006-010185-2 50.00 2007/03/08 Sabico International S.A. Comisión. $0.50