SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0007964

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006
103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
104 No. Empleados bajo nómina	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INMOBILIARIA SEPTIACORP S.A.
203 EXPEDIENTE	65027

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA BANCOS		2.952,1
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		5.657,3
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		11.855,35
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		4.702,59
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		-
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		19.253,23
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS		-
342 EDIFICIOS		957,9
343 OBRAS EN PROCESO		-
344 INSTALACIONES		-
345 MUEBLES Y ENSERES		-
346 MAQUINARIA Y EQUIPO		-
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
351 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		114.456,36
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		843.421,55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
356 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
357 TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356		843.421,55
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
377 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
378 CLIENTES NO RELACIONADOS	378	61.518,25
379 OTROS	379	-
380 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	-
381 INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-
382 OTRAS	382	-
383 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
384 OTROS ACTIVOS	384	-
385 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	61.518,25
386 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386	
387 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 387	387	924.193,03
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	79.455,76
412 DEL EXTERIOR	412	-
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
414 DEL EXTERIOR	414	-
415 PASIVOS POR IMPUESTOS — LOCALES	415	-
416 DEL EXTERIOR	416	-
417 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	80,34
418 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	1.705,71
419 OBLIGACIONES CON EL IESS	419	-
420 CON EMPLEADOS	420	-
421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-
423 PROVISIONES	423	-
424 CRÉDITO A MUTUO	424	-
425 TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	81.261,05
440 PASIVO LARGO PLAZO		
426 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	426	-
427 DEL EXTERIOR	427	-
428 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	428	-
429 DEL EXTERIOR	429	-
430 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	430	704.730,30
431 DEL EXTERIOR	431	-
432 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	-
433 ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TITULARES, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	-
434 ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	-
435 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	-
436 PROVISIONES	436	-
437 CRÉDITO A MUTUO	437	-
438 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	704.730,30
470 PASIVO DIFERIDO		
439 ANTICIPO CLIENTES	439	12.850,75
440 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	-
441 TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	12.850,75
480 OTROS PASIVOS		
442 INGRESOS ANTICIPADOS	442	-
443 TOTAL OTROS PASIVOS	443	-
444 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	444	-
445 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	445	798.842,10

500 PATRIMONIO NETO		
446 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	446	14.413,12
447 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	447	-
448 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	448	-
449 RESERVA LEGAL	449	2.823,[illegible]
450 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	450	326,06
451 RESERVA DE CAPITAL	451	86.485,[illegible]
452 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	452	-
453 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	453	-
454 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	454	-
455 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	455	19.609,[illegible]
456 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	456	-
457 TOTAL PATRIMONIO NETO	457	125.356,[illegible]
458 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 445 + 457	458	924.193,03

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	150.781,46
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
603 EXPORTACIONES NETAS	603	-
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
605 REINDIMENTOS FINANCIEROS	605	-
606 OTRAS RENTAS	606	-
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
610 INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
611 TOTAL INGRESOS	611	150.7[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
712 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
713 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
714 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
715 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
716 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-
717 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717	-
718 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	-
719 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-
720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	-
722 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
723 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	-
724 BAJA DE INVENTARIOS	724	-
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	-
726 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	-
727 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	727	-
728 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	-
729 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	-
730 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	-
731 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	-
732 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-
733 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	25.396,67
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	-
735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	-
736 COMISIÓN A SOCIEDADES	736	-
737 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	-
738 COMBUSTIBLES	738	-
739 LUBRICANTES	739	-
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740	-
741 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741	-
742 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742	-
743 SUMINISTROS Y MATERIALES	743	19.[illegible]
744 TRANSPORTE	744	-
745 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	745	-
746 GASTOS DE VIAJE	746	-
747 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747	1.[illegible]
748 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	-
749 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	[illegible]
750 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	47.[illegible]
751 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751	-
752 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	-
753 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	-
754 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	-
755 OTROS GASTOS DEDUCIBLES — LOCALES	755	-
756 AL EXTERIOR	756	-
757 OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	757	-
758 AL EXTERIOR	758	-
759 OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	759	-
760 AL EXTERIOR	760	-
761 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
762 OTROS GASTOS — LOCALES	762	39.357,52
763 DEL EXTERIOR	763	-
764 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-
765 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-
766 PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-
767 TOTAL COSTOS Y GASTOS	767	11.[illegible]
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
768 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	768	32.1[illegible]
769 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	769	-
770 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	770	-
771 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	771	-
772 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	772	-
773 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	773	9.031,91
774 EN EL EXTERIOR	774	-
775 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	775	-
776 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 10%)	776	-
777 A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x10%	777	-
778 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	778	-
779 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	779	-
780 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	780	-
781 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813>0	781	41.212,74
782 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813<0	782	-
783 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	783	-
784 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	784	41.212,74
785 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 25%)	785	10.3[illegible]
786 (-) ANTICIPO PAGADO	786	-
787 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	787	7.567,1[illegible]
788 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	788	-
789 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	789	-
790 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	790	-
791 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	791	-
792 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	792	2.756,41
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
793 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	793	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
794 PAGO PREVIO	794	-
795 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 792 - 794	795	2.756,41
796 INTERESES POR MORA	796	34,[illegible]
797 MULTAS	797	1[illegible],3[illegible]
798 TOTAL PAGADO 795 + 796 + 797	798	2.9[illegible]

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. ALFREDO DASSUM — NOMBRE: ING. ALEXANDRA MORA

801 C.I. No.	1704171691
802 RUC No.	0914399235001
803 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2.966,35
804 MEDIANTE COMPENSACIONES	-
805 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

806 N/C No. -	807 N/C No. -	808 N/C No. -	809 N/C No. -
810 USD -	811 USD -	812 USD -	813 USD -
(CAMPO 812 Y 823) LEY I		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

814 Resol. No. -	815 Resol. No. -	816 Resol. No. -	
817 USD -	818 USD -	819 USD -	
AÑO:		DIA:	

COPIA 2: SUPERINTEN[illegible] DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: [illegible]16147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 27 JUN 2006

BANCO INTERNACIONAL S.A. — RECIBIDOR - PAGADOR — 25 MAY 2006 — Anabell Margot Supervisor Segundo