FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACIÓN DE BALANCES (ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO)

No. 09001070

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ABC 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0991206450001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMONEC, INMOBILIARIA NEC S.A.

EXPEDIENTE: 66276-92

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	800	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	+	-
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	+	-
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803	+	-

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	401	+	62,64
INVERSIONES CORRIENTES	402	+	-
RELACIONADOS LOCALES	403	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	404	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	405	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	406	+	-
RELACIONADOS LOCALES	407	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	408	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	409	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	410	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	411	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	412	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	413	+	10,910,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	414	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	415	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	416	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	417	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	418	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	419	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	420	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	421	+	91,105,81
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	422	+	102,078,49
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	423	+	98,323,12
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	424	+	-
MUEBLES Y ENSERES	425	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	426	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	427	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	428	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	429	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	430	(-)	73,359,59
TERRENOS	431	+	-
OBRAS EN PROCESO	432	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	433	+	24,963,53
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	434	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	435	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	436	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	437	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	438	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	439	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	440	+	-
OTRAS	441	+	-
RELACIONADOS LOCALES	442	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	443	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	444	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	445	+	-
RELACIONADOS LOCALES	446	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	447	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	448	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	449	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	450	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	451	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	452	+	-
TOTAL ACTIVOS	453	+	127,042,02
PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADOS LOCALES	454	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	455	+	-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	500	+	128,779,81
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	501	+	-
EXPORTACIONES NETAS	502	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	503	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	504	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	505	+	568,59
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	506	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	507	+	-
DE RECURSOS PÚBLICOS	508	+	-
DE OTRAS LOCALES	509	+	-
DEL EXTERIOR	510	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	511	+	-
TOTAL INGRESOS	512	+	129,348,40
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	513		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	514		-

COSTOS Y GASTOS			CASILLA		CASILLA	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	516	+	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	517	+	-			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	518	+	-	519	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	520	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	521	+	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	522	+	-			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	523	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	524	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	525	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	526	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	527	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	528	(-)	-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	529	+	-	530	+	2,264,02
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	531	+	-	532	+	14,354,22
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	533	+	-	534	+	296,89
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	535	+	-	536	+	75,953,45
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	537	+	-	538	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	539	+	-	540	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	541	+	-	542	+	2,801,69
COMBUSTIBLES	543	+	-	544	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	545	+	-	546	+	617,85
SUMINISTROS Y MATERIALES	547	+	-	548	+	136,36
TRANSPORTE	549	+	-	550	+	-
PARA DEUDORES	551	+	-	552	+	-
PARA DESAHUCIO	553	+	-	554	+	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES				555	+	-
OTRAS PROVISIONES	556	+	-	557	+	-
LOCAL	558	+	-	559	+	-
DEL EXTERIOR	560	+	-	561	+	-
LOCAL	562	+	-	563	+	-
DEL EXTERIOR	564	+	-	565	+	-
LOCAL	566	+	-	567	+	-
DEL EXTERIOR	568	+	-	569	+	-
RELACIONADOS LOCAL	570	+	-	571	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	572	+	-	573	+	-
NO RELACIONADOS LOCAL	574	+	-	575	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	576	+	-	577	+	-
RELACIONADAS LOCAL	578	+	-	579	+	-
NO RELACIONADAS	580	+	-	581	+	-
OTRAS PÉRDIDAS	582	+	-	583	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	584	+	-	585	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	586	+	-	587	+	-
GASTOS DE GESTIÓN				588	+	39,99
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				589	+	5,486,96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRADO DE ACUERDO A LA LEY — 22 ABR 2009 — MIGUEL GONZALEZ — GUAYAQUIL

09:41 05/12/2007 0 [illegible] INDUSTRIAL
[illegible] DENTA V.P.

COPIAS: CONTROL - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELIMAGRAFICOR-[illegible] RUC: 1790016147001 RESOLUCIÓN No. MAC-DGER2005-0786 A 01-12-06

US$0.00 BANCO BOLIVARIANO

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No.

[illegible]	LOCALES	401	+	—	GASTOS DE VIAJE	462	+	—	520	+	—
	DEL EXTERIOR	402	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	463	+	—	521	+	—
[illegible]	LOCALES	403	+	—	[illegible] ACELERADA	464	+	—	522	+	—
	DEL EXTERIOR	404	+	—	[illegible] NO ACELERADA	465	+	—	523	+	6.916,32
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	405	+	—	AMORTIZACIONES	466	+	—	524	+	—
	DEL EXTERIOR	406	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	467	+	—	525	+	4.463,51
[illegible] NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+	21.237,88	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	468	+	—	526	+	458,19
	DEL EXTERIOR	408	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	469	+	—	527	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		409	+	—	TOTAL GASTOS	470	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		410	+	3.306,28	TOTAL INGRESOS				528	+	113.789,45
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		411	+	2.333,84	TOTAL COSTOS Y GASTOS				529	+	113.789,45
CRÉDITO A MUTUO		412	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		413	+	5.569,04	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				530		—
PROVISIONES		414	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				531		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		415	+	20,99	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				532		—
PASIVO LARGO PLAZO		416	+	32.468,03							
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	417	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	418	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO				533	+	15.558,95
[illegible] NO RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	[illegible] DEL EJERCICIO				534	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				535	(-)	2.333,84
[illegible]	LOCALES	421	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605			536	(-)	—
	DEL EXTERIOR	422	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 606+610+611+612			537	(-)	—
[illegible]	LOCALES	423	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				538	+	—
	DEL EXTERIOR	424	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				539	+	—
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	425	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				540	+	—
	DEL EXTERIOR	426	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Tarifa 25%x15%)(615x0,0375)				541	+	—
[illegible] NO RELACIONADOS	LOCALES	427	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				542	(-)	—
	DEL EXTERIOR	428	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				543	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		429	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				544	+	—
CRÉDITO A MUTUO		430	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				545	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		431	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				546	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		432	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		433	+	—	TOTAL BASE IMPONIBLE				547	+	13.225,11
OTRAS PROVISIONES		434	+	—	[illegible]				548	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		435	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				549		—
PASIVOS DIFERIDOS		436	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				550		13.225,11
OTROS PASIVOS		437	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				551	+	3.306,28
TOTAL PASIVO		438	+	32.468,03	(-) ANTICIPO PAGADO				552	(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				553	(-)	5.568,73
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		439	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				554	(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		440	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				555	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		441	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				556	(-)	—
RESERVA LEGAL		442	+	2.677,92	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				557	(-)	—
OTRAS RESERVAS		443	+	81.177,24	[illegible]				558	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		444	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		445	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				559	+	2.262,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO		446	+	9.918,83							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		447	(-)	—	ANTICIPO DETERMINADO				560	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		448	+	94.573,99							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (Suma de líneas 438 y 448)		449	+	127.042,02	PAGO PREVIO (Informativo)				561		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	629-597	562 +	—
INTERÉS POR MORA		563 +	—
MULTA		564 +	—
TOTAL A PAGAR		565 +	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		566	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		567	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		568	USD —

SOLO PARA SOCIEDADES DE CAPITAL

570	NIC No. —	571	NIC No. —	572	NIC No. —	573	NIC No. —	574	Renet No. —	575	Renet No. —
576	USD —	577	USD —	578	USD —	579	USD —	580	USD —	581	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

582	ANA LUZ GLADYS BUSTAMANTE CHALELA	583	BEATRIZ AZUCENA CHAVEZ DAVILA
Cédula de identidad o No. de Pasaporte	0 9 0 5 0 6 3 2 8 5	RUC No.	0 9 0 5 4 3 3 2 9 8 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAGRI S.A. TEL.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE ADMINISTRADORES — 27 ADO 2009 — MIGUEL GONZALEZ — GUAYAQUIL

322 11:09:41 03/31/2009 0 1 rmolinas
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H&S
Tip.Impto.: 101 IMPUL A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-036385-0
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO