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

SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA — FORMULARIO 101

No. 300108516

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790347737001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INMOBILIARIA DOCE DE OCTUBRE S.A.
203 EXPEDIENTE	7169

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	9.677,44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
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 años anteriores)	318	256,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	–
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	9.933,88
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	11.613,17
EDIFICIOS	342	47.746,03
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	207.145,73
MUEBLES Y ENSERES	345	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	160.911,42
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACE. ENAJ. DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	105.593,51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	105.593,51
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (vencimiento año 2024)	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	–
OTROS ACTIVOS	384	1.767,64
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	1.767,64
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	386	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	387	117.295,03
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	547,07
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	413	–
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	414	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	1,06
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	–
CON EL IESS	419	–
CON EMPLEADOS	420	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–
PROVISIONES	423	–
CRÉDITO A MUTUO	424	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	548,13
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	426	–
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	427	–
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	428	–
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	429	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	430	72.079,63
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	431	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	–
PROVISIONES	436	–
CRÉDITO A MUTUO	437	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	72.066,60
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	439	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	442	–
TOTAL OTROS PASIVOS	443	–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	444	–
TOTAL DEL PASIVO 400 + 409 + 429 + 438	445	72.627,76

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	504	308,59
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	3.981,56
RESERVA DE CAPITAL	506	121.731,16
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	82.337,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	1.016,95
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	44.667,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 512	513	117.295,03

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	–
BAJA DE INVENTARIOS	724	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	727	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	736	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	–
COMBUSTIBLES	738	–
LUBRICANTES	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	743	24,00
TRANSPORTE	744	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	745	–
GASTOS DE VIAJE	746	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747	168,20
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	16,90
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	511,11
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	–
REMUNERACIONES ADICIONALES — LOCALES	755	–
REMUNERACIONES ADICIONALES — AL EXTERIOR	756	–
REMUNERACIONES ESPECIALES — LOCALES	757	–
REMUNERACIONES ESPECIALES — AL EXTERIOR	758	–
REMUNERACIÓN A TERCEROS — LOCALES (INFORMATIVO)	759	–
REMUNERACIÓN A TERCEROS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	760	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	–
OTROS GASTOS — LOCALES	762	268,23
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	763	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	20,51
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	766	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	767	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	1.016,95
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	252,13
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) 50% DEDUCCIÓN DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 50%)	809	–
(-) 50% DEDUCCIÓN DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+809+807+808+809+810+811-812+813+814	814	–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812+813+814	815	764,82
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 818) - 820 - 822	826	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 951	828	–
INTERESES POR MORA	829	–
MULTAS	830	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	831	–

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.)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Enrique Menoscal — C.I. No. 0913745865

NOMBRE: Caterine Rodríguez — R.U.C. No. 0901187084001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No. –	NC No. –	NC No. –
USD	USD	USD
(CAMPO 816 Y 823) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	Resol. No.
USD	USD
AÑO	MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABO S.A. R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0786 Á 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 1 JUN 2007 — Rodny Coronel L. — GUAYAQUIL

346 14:50:36 04/12/2007 0 1 Pollberb
UN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
TIP.Tmpto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
STICKER No.: 37-001-07007-9
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO