SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXOS
SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 2007

No. 0058436

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2007		

104 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	105 EXPEDIENTE
Inmobiliaria Viviana Daniela S.A Inmoviviana	71360

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991294180001

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	–

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1,821.21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	3,321.11
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	25.87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	308	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	309	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	5,168.79
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	17,550.00
EDIFICIOS	322	–
OBRAS EN PROCESO	323	–
INSTALACIONES	324	–
MUEBLES Y ENSERES	325	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	17,550.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 = 369	337	17,550.00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	338	138.54
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	339	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	340	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	55.42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343	83.12
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	344	–
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	345	–
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	346	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	347	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	348	–
INVERSIONES EN OTRAS	349	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	350	–
OTROS ACTIVOS	351	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	353	–
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 370 + 397	399	22,803.91
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	401	–
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	–
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	405	–
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	406	–
CUENTAS POR PAGAR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	149.68
CUENTAS POR PAGAR CON EL IESS	409	–
CUENTAS POR PAGAR CON EMPLEADOS	410	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	–
PROVISIONES	413	–
CRÉDITO A MUTUO	414	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	149.68
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	418	–
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	419	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	420	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	421	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	–
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	–
PROVISIONES	426	–
CRÉDITO A MUTUO	427	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	429	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	432	–
TOTAL OTROS PASIVOS	433	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	434	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 480	499	149.68

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	504	2,014.[illegible]
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	54.40
RESERVA DE CAPITAL	506	325.[illegible]
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	10,[illegible]
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	10,030.44
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	22,[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	22,[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	7,[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	40.02
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)	699	56,322.43
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–
BAJA DE INVENTARIOS	713	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	–
COMBUSTIBLES	727	–
LUBRICANTES	728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	–
TRANSPORTE	733	–
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, trabajadores y otros)	734	–
GASTOS DE VIAJE	735	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	350.52
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	572.87
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–
AMORTIZACIONES (diferidos e intangibles)	741	13.95
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	744	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	745	–
PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCALES	746	–
PÉRDIDA EN INVERSIONES — AL EXTERIOR	747	–
PÉRDIDA EN OTROS ACTIVOS — LOCALES (informativo)	748	–
PÉRDIDA EN OTROS ACTIVOS — AL EXTERIOR (informativo)	749	–
GASTO PROVISIONES DEPUCIALES — LOCALES	750	40,654.93
GASTO PROVISIONES DEPUCIALES — DEL EXTERIOR	751	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	752	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	754	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	755	41,592.15
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 755 > 0	756	15,130.28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 755 < 0	757	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	758	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	759	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	760	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — EN EL PAÍS	761	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	762	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	763	–
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (R04 * 15%)	764	–
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (R05-R08) *15%	765	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	766	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	767	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	768	–
= UTILIDAD GRAVABLE (R1-R2-R3-R4-R5-R6+R7-R9-R10-R11-R12-R13-R14)	769	15,130.28
= PÉRDIDA (R1-R2-R3-R4-R5-R6+R7-R9-R10-R11-R12-R13-R14)	770	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR R14 - R16	771	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE R14 - R16	772	15,130.28
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (R16 * 15%) + (R17 * 25%)	773	3,782.57
(-) ANTICIPO PAGADO	774	3,632.99
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	775	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	776	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	777	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	778	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818+819+820+821+822+823=0	779	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818+819+820+821+822+823=0	780	149.68
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se opción de mayor valor conforme la leg. ver reverso) — OPCIÓN A: (R24/TRC)-RET; OPCIÓN B: [(0,2R/PT)+(0,4R/TC)]-RET	781	–
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	782	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 780 + 781	783	149.68
INTERESES POR MORA	784	5.06
MULTAS	785	13.47
TOTAL PAGADO 783 + 784 + 785	786	169.01
MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	787	169.01
MEDIANTE COMPENSACIÓN	788	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	789	–

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.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Mario Ichavo

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Carlomen Bayas

C.I. No. 0910594985185 — RUC No. 0926747105001

REGISTROS DE SOCIEDADES — 3 JUL 2008 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO R12 Y R23) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	FECHA	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD
AÑO	MES	DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. TELF.: 2813 859 (L.U.C.: 1790754106001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-2798 4-01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN