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

FORMULARIO 101

No. 30 0087685

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991298024001	INMOBILIARIA DEL CANTON GUAYAQUIL S.A.	72308

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	13.328,44
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	-
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	13.328,44
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	12.000,00
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
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	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	12.000,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	358	12.000,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	65,22
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	65,22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — OTROS	379	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	382	84.000,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	84.000,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	-
TOTAL DEL ACTIVO 358 + 369 + 376 +387	399	109.328,44
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS — LOCALES	401	5.671,93
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	402	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	-
PROVEEDORES — LOCALES	405	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	406	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	997,17
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	1.197,77
CON EL IESS	409	-
CON EMPLEADOS	410	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	1.197,43
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-
PROVISIONES	413	-
CRÉDITO A MUTUO	414	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	9.064,29
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	420	80.000,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — LOCALES	422	-
OBLIGACIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — DEL EXTERIOR	423	-
PROVEEDORES — LOCALES	424	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	425	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426	-
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	427	-
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	428	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	429	-
PROVISIONES	430	-
CRÉDITO A MUTUO	431	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	80.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	470	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	89.064,29

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	2.101,93
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	9.281,66
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	8.080,36
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	20.264,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	109.328,44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	233.907,12
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	610	-
TOTAL INGRESOS	699	233.907,12
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	2.726,77
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	150.638,17
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	22.104,89
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	5.068,85
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	8.841,41
COMBUSTIBLES	727	783,22
LUBRICANTES	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	347,14
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	10.820,00
TRANSPORTE	733	1.700,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	7.180,00
GASTOS DE VIAJE	735	17,26
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	3.500,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	19,57
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — LOCALES	744	-
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — AL EXTERIOR	745	15.000,00
GASTOS NO DEDUCIBLES A TERCEROS — LOCALES	746	-
GASTOS NO DEDUCIBLES A TERCEROS — AL EXTERIOR	747	-
GASTOS NO DEDUCIBLES ACUMULABLES — LOCALES	748	-
GASTOS NO DEDUCIBLES ACUMULABLES — AL EXTERIOR	749	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	11.666,76
OTROS GASTOS — LOCALES	751	-
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	5.671,93
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	230.927,28
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		7.982,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	1.197,43
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS	806	-
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 X 15%)	809	-
(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-805) x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	6.785,42
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806-808-809-811-812-813>0	814	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-806-808-809-811-812-813<0	815	-
UTILIDAD (CAMPO 814) — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD (CAMPO 814) — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.696,36
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	499,59
(-) 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	1.197,77
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	826	
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	901	1.197,77
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.197,77

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: Victor Ruiz Juncos — C.I. No. 0909215640

NOMBRE: Victor Ramirez — RUC No. 0918917220001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	1.197,77
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. -	910 N/C No. -	911 N/C No. -	912 N/C No. -
913 USD -	914 USD -	915 USD -	916 USD -
(CAMPO 912 Y 833 LEY No.	917	RESOLUCIÓN No.	918

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 N/C No. -	920 N/C No. -	921 N/C No. -	922 Resol. No. -
923 USD -	924 USD -	925 USD -	926 USD -
927	AÑO 928	MES 929	DÍA 930

REGISTRO DE SOCIEDADES — 8 MAY 2007 — Dr. Rody Contreras Fr. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Agencia La Plaza 13 MAR 2007 76-V4 Ventanilla 76-V4

17-080-00157-2 1.157,77
COMISION BANCO 0.50
I.V.A. 0% 0.00
TOTAL 1.157,77
20070123 BANCO DE GUAYAQUIL