SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N. 505-2004

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

No. 60 0010795

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
1998	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992474432001	INMOBILIARIA SURES S.A.	73026

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.400,00
CAJA BANCOS	311	1.400,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	515	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	516	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	1.400,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599		1.400,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[illegible]	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	[illegible]	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	[illegible]	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	[illegible]	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	-	EXPORTACIONES NETAS	[illegible]	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	1.400,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	[illegible]	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	[illegible]	-
TERRENOS	[illegible]	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	-
EDIFICIOS	[illegible]	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	-
OBRAS EN PROCESO	[illegible]	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	[illegible]	-
INSTALACIONES	[illegible]	-	**TOTAL INGRESOS**	[illegible]	-
MUEBLES Y ENSERES	[illegible]	-	**700 COSTOS Y GASTOS**		-
MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	[illegible]	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	[illegible]	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[illegible]	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	[illegible]	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	[illegible]	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	[illegible]	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
OTROS	[illegible]	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	[illegible]	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	[illegible]	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]	-
OTRAS	[illegible]	-	COMBUSTIBLES	[illegible]	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	[illegible]	-	LUBRICANTES	[illegible]	-
OTROS ACTIVOS	[illegible]	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	[illegible]	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[illegible]	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	[illegible]	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	[illegible]	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]	-
[illegible] 399 + 399 + 379 + 379	[illegible]	1.400,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	-
400 PASIVO			TRANSPORTE	[illegible]	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	[illegible]	-
LOCALES	[illegible]	-	GASTOS DE VIAJE	[illegible]	-
DEL EXTERIOR	[illegible]	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	-
LOCALES	[illegible]	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	-
DEL EXTERIOR	[illegible]	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	-
LOCALES	[illegible]	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	-
DEL EXTERIOR	[illegible]	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	[illegible]	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	[illegible]	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	-
CON EL IESS	[illegible]	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	-
CON EMPLEADOS	[illegible]	-	LOCALES	[illegible]	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	[illegible]	-	AL EXTERIOR	[illegible]	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	[illegible]	-	LOCALES	[illegible]	-
PROVISIONES	[illegible]	-	AL EXTERIOR	[illegible]	-
CRÉDITO A MUTUO	[illegible]	-	LOCALES	[illegible]	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	-	AL EXTERIOR	[illegible]	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	-
LOCALES	[illegible]	-	LOCALES	[illegible]	-
DEL EXTERIOR	[illegible]	-	DEL EXTERIOR	[illegible]	-
LOCALES	[illegible]	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	[illegible]	-
DEL EXTERIOR	[illegible]	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	-
LOCALES	[illegible]	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	[illegible]	-
DEL EXTERIOR	[illegible]	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	[illegible]	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	[illegible]	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	[illegible]	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	[illegible]	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[illegible]	-
PROVISIONES	[illegible]	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	[illegible]	-
CRÉDITO A MUTUO	[illegible]	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	[illegible]	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	-	[illegible] EN EL PAÍS	[illegible]	-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	[illegible]	-
ANTICIPO CLIENTES	[illegible]	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]	-	[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	[illegible]	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	-	[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	[illegible]	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	-
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	-
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	[illegible]	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	[illegible]	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	[illegible]	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[illegible]	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	[illegible]	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	[illegible]	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	[illegible]	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	[illegible]	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[illegible]	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE [illegible] 810-820-821-822-823<0	[illegible]	-
			SALDO IMPUESTO A PAGAR [illegible] 810-820-821-822-823 > 0	[illegible]	-
			CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROPUESTO (0.5% [illegible]) 820 - 822	[illegible]	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	[illegible]	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
			INTERESES POR MORA	[illegible]	-
			MULTAS	[illegible]	10,00
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	10,00

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: VARGAS Z. ROMMEL — NOMBRE: SALMERON A. MIGUEL

C.I. No. 0906643777 — 908 RUC No. 0908440440001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	[illegible]	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	[illegible]	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

CAMPO 612 Y 623 [illegible] — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO: — MES: — DÍA: —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 29 SEP 2005 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MAXIGRAF S.A.: GQUI:0220079B - QUITO: 2489092 - 2483023 - R.U.C. 9991478176001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 29-09-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

26 SEP 2005