

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 30 0060932

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 101 No. Formulario que sustituye 102 No. Empleados bajo rólulo

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 1700325736001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA LILIANA S.A. 203 EXPEDIENTE 7361-1778

300 ACTIVO 301 ACTIVO CORRIENTE 302 CAJA, BANCOS 208,73 303 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 304 OTAS Y SOCOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 77,74 305 OTAS Y SOCOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 170,21 306 OTAS CUENTAS POR COBRAR 2412,15 307 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 67.953,14 308 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IC) 8.309,73 309 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IC) RETA DE ANTICIPO 2.324,72 310 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 311 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 312 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 313 INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN 314 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 315 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 316 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO 1.106,17 317 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 318 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 319 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 320 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 82.573,34

340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 342 TERRENOS 266.160,58 343 EDIFICIOS 1396.637,78 344 OBRAS EN PROCESO 345 INSTALACIONES 346 MUEBLES Y ENFERES 27.045,58 347 MAQUINARIA Y EQUIPO 348 NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES 349 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 350 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 0,04 352 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 122,49 353 (2) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 1004.004,37 354 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 775.472,10 355 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 356 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USAR Y OTROS SIMILARES 357 AMORTIZACION ACUMULADA 358 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 359 TOTAL ACTIVO FIJO 775.472,10 360 OTROS ACTIVOS 361 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Inventarios pto 2004) 364 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 365 (1) AMORTIZACION ACUMULADA 366 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 367 ACTIVOS LARGO PLAZO 368 CLIENTES RELACIONADOS 369 CLIENTES NO RELACIONADOS 370 OTROS 371 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 372 INVERSIONES A LARGO PLAZO 373 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 374 OTROS 375 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 376 OTROS ACTIVOS 377 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 378 TOTAL DEL ACTIVO 200 + 300 + 340 + 360 + 370 = 871.578,40

600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 15% 23.612,81 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 27.471,40 603 EXPORTACIONES NETAS 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 OTRAS RENTAS 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 OTRAS RENTAS EXENTAS 8.922,78 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 610 INGRESOS POR REEMBOLSO 611 TOTAL INGRESOS 70.024,79 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 711 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 PRODUCTOS TERMINADOS 722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 723 BAJA DE INVENTARIOS 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 28.307,81 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERCEDIARIOS 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 4.509,20 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 5.376,37 728 GASTO PROVISORIO PARA JULIACION PATRONAL 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIERAS A PERSONAS NATURALES 5.911,30 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 3.631,72 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 735 COMISION A SOCIEDADES 736 PROMOCION Y PUBLICIDAD 692,56 737 COMBUSTIBLES 738 LIBRENTAS 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 741 SEGUROS Y REASEGUROS (otros y valores) 2.021,57 742 SUMINISTROS Y MATERIALES 116,19 743 TRANSPORTE 2,03 744 GASTOS DE GESTION (aportado a accionistas, independientes y clientes) 745 GASTOS DE VIAJE 746 AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES 3.967,96 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 13.932,77 749 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 750 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 751 ANOTACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 752 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 754 SUETOS Y COLABORACIONES 755 AL EXTERIOR 281,48 756 AL INTERIOR 757 RETENCIONES PAGADOR 26,39 758 AL EXTERIOR 759 AL INTERIOR 760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 761 OTROS GASTOS 5.272,78 762 IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764 PERDIDAS EN CARTERA 152.302,31 765 TOTAL COBROS Y GASTOS

800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD EJERCICIO 600 - 700 + 0 82.973,72 802 PERIODO DEL EJERCICIO 600 - 700 + 0 803 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 804 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabador como NET) 805 (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabador como NET) 806 EN EL PAIS 807 EN EL EXTERIOR 808 (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 (5) PARTICIPACION TRABAJADORES 810 APORTACIONES A OTRAS BOCAS (S.O.S.) 811 A OTRAS RENTAS EXENTAS (BOB-ME+IVA PROVISIONAL) 812 (6) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES 813 (7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 814 (8) ALIQUOTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 815 (9) UTILIDAD GRAVABLE 81-82+83+84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94 816 + PERDIDA 81-82+83+84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94 817 30.676,29 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 - 10% + 817 - 24%) 819 820 ANTECIPADO PAGADO 821 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 822 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS 823 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 824 LÍQUIDO TRIBUTARIO O DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES 825 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815-816-820-821-822-823-824 826 2.334,72 827 SALDO REPOSICION A RENTA A PAGAR 815-816-820-821-822-823-824 828 829 CÁLCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA 830 ANTECIPADO PRÓXIMO AÑO 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 991 ROLIO PREVIO 992 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 993 INTERESES POR MORSA 994 MULTAS 995 TOTAL PAGADO 996 997 998 999 1000

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 1º y 2º de la Constitución Política de la R.T.A.).

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 - 10% + 817 - 24%) ANTECIPADO PAGADO RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR LÍQUIDO TRIBUTARIO O DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO REPOSICION A RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTECIPADO PRÓXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 1º y 2º de la Constitución Política de la R.T.A.).

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 - 10% + 817 - 24%) ANTECIPADO PAGADO RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR LÍQUIDO TRIBUTARIO O DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO REPOSICION A RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTECIPADO PRÓXIMO AÑO