IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 8001 4 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10000901

FORMULARIO 101
RESOLUCION NR 0006

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	———

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0991341101001	INMUEBLES CORP S.A.	73871

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		2,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		74,55
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		1,008,28
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332		—
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		1,084,83
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		38,709,56
EDIFICIOS Y INSTALACIONES	342		59,458,32
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		61,539,22
EQUIPO DE COMPUTACION	347		2,363,26
VEHICULOS	349		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		10,010,69
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		62,198,36
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356		109,882,69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	358		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359		—
TOTAL ACTIVO FIJO	360		109,882,69
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		260,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		—
AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		—
GASTOS DIFERIDOS	377		2,636,92
AMORTIZACION ACUMULADA	378		193,13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		2,703,79
OTROS ACTIVOS			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381		—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — OTROS	382		—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	386		—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	388		—
GASTOS ANTICIPADOS	391		—
DEPOSITOS	392		—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		—
TOTAL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399		113,671,31
CUENTAS CONTINGENTES	375		—
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412		—
OBLIGACIONES BANCARIAS A CORTO PLAZO — LOCALES	415		—
OBLIGACIONES BANCARIAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	416		—
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — LOCALES	419		—
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	420		—
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		—
OBLIGACIONES CON EL IESS	425		—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	427		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		—
PASIVOS A CORTO PLAZO	431		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435		—
PASIVO A LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442		—
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — LOCALES	445		—
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	446		—
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	449		48,511,40
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	450		—
OBLIGACIONES POR PAGAR	453		—
PASIVOS DIFERIDOS	455		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		—
PROVISIONES	459		—
PASIVOS A LARGO PLAZO	461		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465		48,511,40
PASIVO DIFERIDO			
INGRESOS DIFERIDOS	471		—
GASTOS DIFERIDOS	472		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—
OTROS PASIVOS			
INGRESOS DIFERIDOS	481		—
PROVISIONES	482		—
TOTAL OTROS PASIVOS	485		—
TOTAL PASIVO 435 + 465 + 479 + 485	489		48,511,40
CUENTAS CONTINGENTES	376		—
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO O ASIGNADO	601		9,000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602		—
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL, DONACIONES O ADQUISICIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	604		—
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	607		—
PERDIDA DEL CAPITAL	608		56,828,10
RESULTADOS	610		—
UTILIDAD ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	613		—
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615		668,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	617		—
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	618		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	619		65,159,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+619	699		113,671,31

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		607	—
TOTAL INGRESOS		698	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	—
GASTOS DE FABRICACION		723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
REGISTRO DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO (primas y acciones)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS PROFESIONALES		732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	—
COMBUSTIBLES		734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	—
COMBUSTIBLES		760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)		761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	—
GASTOS DE GESTION		763	—
GASTOS DE VIAJE		764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES		774	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR		775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 775 + 778	795	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 795 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 795 < 0	799	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	803	—
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		802	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	—
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801+802+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813	814	—
= PERDIDA	801+802+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815 x 15% o (817 x 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	—
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	10,00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96 Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAFAEL SILVERIO W. — NOMBRE: MARTIN LOAIZA G.

RUC No. 0900174676 — RUC No. 0900058995001

910 Cheque Cierto Bancario, Efectivo u Otras Formas de Pago	910	10,00
920 Compensaciones	920	—
930 Notas de Crédito	930	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

940 N/C No.	—	941 N/C No.	—	942 N/C No.	—		
943 USD	—	944 USD	—	945 USD	—		
946 Cuerpo Ley No.	—	947	—	REGISTRO OFICIAL No.	—		

DETALLE DE COMPENSACIONES

950 N/C No.	—	951 Resol. No.	—
952 USD	—	953 USD	—
954 AÑO 955	—	MES 956	— DIA 957 —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CONTROL SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECRETARIA GENERAL
20 - ABR - 2002 107180 - 7

2 5 ABR 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL