74.170

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0057

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

No. 30 0000445

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Suplementario hoja adicional
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991351435001	COMPAÑIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.	74170

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				600 PATRIMONIO NETO		
300 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	1.000,00
CAJA BANCOS	311	270.133,35		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		RESERVA LEGAL	607	1.523,19
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		RESERVAS FACULTATIVAS	608	772,02
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	61.109,72		RESERVA DE CAPITAL	609	6.443,28
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RESERVA POR [illegible]	610	14.932,0[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	23.274,3[illegible]		UTILIDAD NO [illegible]	613	13.7[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	-		(-) PÉRDIDA [illegible]	615	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325	1.947,31		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619	9.962,1[illegible]
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		TOTAL PATRIMONIO NETO	699	29.2[illegible]
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 699	799	693.755,35
[illegible]RIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	339	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	371.165,35				
340 ACTIVO FIJO						
ACTIVO FIJO TANGIBLE						
TERRENOS	341	27.720,23				
EDIFICIOS	342	-				
OBRAS EN PROCESO	343	293.115,72				
INSTALACIONES	344	-				
MUEBLES Y ENSERES	345	-				
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1.761,75				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	58,76				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	322.568,00				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-				
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 369	399	6[illegible]				
370 OTROS ACTIVOS						
ACTIVO DIFERIDO						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2004)	375	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-				
ACTIVOS LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-				
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-				
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-				
OTROS ACTIVOS	394	-				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-				
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398					
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +397	399	[illegible]				
400 PASIVO						
410 PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	-				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-				
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.605,97				
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-				
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	21,89				
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	-				
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	-				
PROVEEDORES	435	-				
CRÉDITO A MUTUO	437	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	1.627,86				
440 PASIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	500.000,00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	163.092,25				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	-				
OBLIGACIONES BANCARIAS — ACREEDORES POR RELACIONADAS	455	-				
OBLIGACIONES BANCARIAS — ACREEDORES POR TERCEROS	459	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-				
PROVISIONES	459	-				
CRÉDITO A MUTUO	461	-				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	663.092,25				
470 PASIVO DIFERIDO						
ANTICIPO CLIENTES	471	-				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-				
480 OTROS PASIVOS						
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-				
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	-				
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	499	664.720,05				

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS						
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	7.027,35	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	-	
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 REMBOLSO				610	-	
TOTAL INGRESOS				699	7.027,35	
700 COSTOS Y GASTOS						
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS						
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				711	-	
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA				716	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				717	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				719	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				720	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				721	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				722	-	
BAJA DE INVENTARIOS				723	-	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES				724	2.646,[illegible]	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS				725	-	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)				726	705,39	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				727	1.735,[illegible]	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				728	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES				729	4.45[illegible]	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS				730	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				731	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				732	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				733	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				734	-	
COMISIÓN A SOCIEDADES				735	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				736	-	
COMBUSTIBLES				737	-	
LUBRICANTES				738	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL				739	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR				740	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				741	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES				742	-	
TRANSPORTE				743	-	
GASTOS DE GESTIÓN (viáticos a ejecutivos, trabajadores y clientes)				744	-	
GASTOS DE VIAJE				745	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				746	25[illegible]	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				747	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				748	7.159,[illegible]	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				749	58,76	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				750	-	
AMORTIZACIONES (GIVENCIONES E INTANGIBLES)				751	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				752	-	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				753	-	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES				754	-	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR				755	-	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES				756	-	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR				757	-	
GASTOS A SER REMBOLSADOS — LOCALES				758	-	
GASTOS A SER REMBOLSADOS — AL EXTERIOR				759	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				760	-	
OTROS GASTOS — LOCALES				761	-	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR				762	-	
PÉRDIDA EN CAMBIO AL GASTO				763	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				764	-	
PÉRDIDAS EN CARTERA				765	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS				799	17.047,23	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0				801	-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0				802	9.959,1[illegible]	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				803	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)				804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)				805	-	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS				806	-	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR				807	-	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	-	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A INGRESOS PROVENIENTES DE OTRAS SOC. (804 X 15%)				809	-	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)				810	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				811	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	-	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813>0				814	-	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0				815	-	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR				816	-	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816				817	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 25%) + (817 * 25%)				819	-	
(-) ANTICIPO PAGADO				820	1.815,1[illegible]	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				821	31,[illegible]	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				822		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				823		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES				824	1.847,[illegible]	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-824				825		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819-819-820-821-822-823-824 > 0				826		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (815 * 0.10) - 822 - 823				827		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO				901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901				902		
INTERESES POR MORA				903		
MULTAS				904		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				905		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE EN ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jorge Leon — 100 C.I. No. 0903560489

NOMBRE: Maria Rizo — 102 RUC No. 0906415575001

MEDIANTE CHEQUE, CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908		
MEDIANTE COMPENSACIONES	909		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	918	Resol. No.
917	USD	919	USD

AÑO: 923 — MES: 924 — DÍA: 925

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGRI S.A. R.U.C.: 1790754147001 - RESOLUCIÓN No. 217010/DIGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN