IMPRESO POR OFFSETEC S.A.R.U.C. 1790149749001 F. 2006/03/22 2

SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2004-0067

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

No. AC 0002092

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 106 No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790468526001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA REYES S.A. | 203 EXPEDIENTE: 77297

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	349,50
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	2,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	51,73
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	399	402,73
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	1.401,12
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	662,11
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	370	2.283,23
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	371	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	2.040,21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	
TOTAL ACTIVO FIJO 349 + 399	399	2.040,21
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	367	
CLIENTES NO RELACIONADOS	368	
OTROS	369	885,23
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	
OTRAS	382	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	384	
OTROS ACTIVOS	385	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	885,23
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciativo)	398	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	3.328,82
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	35,21
DEL EXTERIOR	412	
LOCALES	413	
DEL EXTERIOR	414	
LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	416	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	401	9,01
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	405	
CON EL IESS	417	
CON EMPLEADOS	409	92,51
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	419	
PROVISIONES	420	
CRÉDITO A MUTUO	421	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	127,73
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	
DEL EXTERIOR	442	
LOCALES	443	
DEL EXTERIOR	444	
LOCALES	445	124,16
DEL EXTERIOR	446	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	
PROVISIONES	456	
CRÉDITO A MUTUO	457	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	124,16
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
PASIVOS CONTINGENTES (referenciativo)	488	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	251,93

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	527	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	528	153,01
RESERVA DE CAPITAL	529	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	532	1.428,73
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	533	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	571	45,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	539	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	571	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	2.035,69
		3.328,82

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
TOTAL INGRESOS	699	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
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 DEMÁS REMUNERACIONES	724	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	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 (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
GASTOS DE VIAJE	745	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	754	
PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	755	
PROVISIONES NO DEDUCIBLES: LOCALES	756	
PROVISIONES NO DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	757	
GASTOS PERSONAL NO OBLIGATORIO: LOCALES	758	
GASTOS PERSONAL NO OBLIGATORIO: AL EXTERIOR	759	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
PÉRDIDA CAMBIARIA: LOCALES	761	
PÉRDIDA CAMBIARIA: DEL EXTERIOR	762	
NO QUE SE CARGA AL GASTO	763	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuenta 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuenta 608)	805	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	806	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 25%)	808	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 25%)	809	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803+804-805+806-807+808+809-810-811-812>0	814	
= PÉRDIDA 801-802-803+804-805+806-807+808+809-810-811-812<0	815	
(-) UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) 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	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823<0	825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818 - 820 - 822)	827	
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 827 - 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 TE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-021 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRES: JAVIER SARAIS | NOMBRE: GONZALO NUÑEZ

906 C.I. No. 1100227102	908 RUC No. 1701409466001		
907 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909		
MEDIANTE COMPENSACIONES	910		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	911		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 NC No.	913 NC No.	914 NC No.	915 Resol. No.				
916 USD	917 USD	918 USD	919 USD				
CAMPO 912 Y 920 LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	923	FECHA	AÑO	MES	DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

924 NC No.	925 Resol. No.		
926 USD	927 USD	928 USD	
929	FECHA	AÑO	MES	DÍA

INMOBILIARIA REYES S.A.
RUC 1790468526001
24 MAYO 2007
Superintendencia de Compañías

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA MOLINO NORTE
MARIA SANCHEZ GONZALEZ
MARIA SANCHEZ GONZALEZ
050

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04