SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 70 0004523

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
105 No. Empleados bajo nómina	–		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790555053001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INMOBILIARIA PANAKAMIS S.A.
203 EXPEDIENTE	80432		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	311	1.584.23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	313	15.463.74
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	317	1.563.08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	318	7.625.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	319	1.674.72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	320	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	321	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	322	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	323	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	324	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	325	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	326	876.96
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	327	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	328	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	329	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	330	28.787.73
340 ACTIVO FIJO			–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			–
TERRENOS	341	341	6.862.53
EDIFICIOS	342	342	310.864.79
OBRAS EN PROCESO	343	343	–
INSTALACIONES	344	344	–
MUEBLES Y ENSERES	345	345	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	346	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	348	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	350	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	351	79.124.82
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	353	238.602.50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	354	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	356	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	357	238.602.50
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	358	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	359	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	360	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	362	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	363	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			–
CLIENTES RELACIONADOS	364	364	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	365	–
OTROS	366	366	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	367	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	368	–
OTRAS	369	369	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	370	–
OTROS ACTIVOS	371	371	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	372	–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	373	–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 358 + 370 + 357	374	374	267.390.23
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			–
LOCALES	375	375	–
DEL EXTERIOR	376	376	–
LOCALES	377	377	–
DEL EXTERIOR	378	378	–
LOCALES	379	379	209.255.21
DEL EXTERIOR	380	380	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	381	848.79
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	382	–
CON EL IESS	383	383	–
CON EMPLEADOS	384	384	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	385	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	386	–
PROVISIONES	387	387	–
CRÉDITO A MUTUO	388	388	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	389	210.104.00
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	390	390	–
DEL EXTERIOR	391	391	–
LOCALES	392	392	–
DEL EXTERIOR	393	393	–
LOCALES	394	394	–
DEL EXTERIOR	395	395	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	396	–
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	397	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	398	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	399	–
PROVISIONES	400	400	–
CRÉDITO A MUTUO	401	401	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	402	–
470 PASIVO DIFERIDO			–
ANTICIPO CLIENTES	403	403	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	404	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	405	–
480 OTROS PASIVOS			–
INGRESOS ANTICIPADOS	406	406	–
TOTAL OTROS PASIVOS	407	407	–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	408	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 486	409	409	210.104.00

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	410	2.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	411	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	412	–
RESERVA LEGAL	413	413	695.43
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	414	–
RESERVA DE CAPITAL	415	415	48.364.97
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	416	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	417	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	418	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	419	6.225.83
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	420	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	421	57.286.23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 506	422	422	267.390.23

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	601	75.000.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	605	–
OTRAS RENTAS	606	606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	610	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	611	75.000.00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	612	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	613	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	614	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	615	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	616	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	617	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	618	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	619	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	620	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	621	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	622	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	623	–
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	624	624	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	625	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	626	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	627	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	628	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	629	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	630	33.412.01
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	631	1.209.92
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	632	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	633	1.794.30
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	634	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	635	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	636	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	637	–
COMBUSTIBLES	638	638	591.96
LUBRICANTES	639	639	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	640	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	641	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	642	1.499.58
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	643	–
TRANSPORTE	644	644	24.528.82
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	645	–
GASTOS DE VIAJE	646	646	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	647	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	648	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	649	3.242.61
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	650	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	651	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	652	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	653	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	654	–
INTERESES COMERCIALES A CORTO PLAZO — LOCALES	655	655	134.25
INTERESES COMERCIALES A CORTO PLAZO — AL EXTERIOR	656	656	–
INTERESES COMERCIALES A LARGO PLAZO — LOCALES	657	657	–
INTERESES COMERCIALES A LARGO PLAZO — AL EXTERIOR	658	658	–
INTERESES COMERCIALES (INFORMATIVO) — LOCALES (INFORMATIVO)	659	659	–
INTERESES COMERCIALES (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	660	660	–
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	661	661	–
PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES	662	662	285.44
PÉRDIDA EN CARTERA — DEL EXTERIOR	663	663	–
VALORES NO CARGADOS AL GASTO	664	664	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	665	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	666	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	667	66.698.89
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	668	668	8.301.11
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669	669	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	670	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	671	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	672	–
(-) GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL PAÍS	673	673	–
(-) GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL EXTERIOR	674	674	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	675	–
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	676	676	–
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	677	677	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	678	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	679	679	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	680	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813>0	681	681	8.301.11
(-) PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813<0	682	682	–
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	683	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	684	684	8.301.11
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 10%) + (817 * 25%)	685	685	2.075.28
(-) ANTICIPO PAGADO	686	686	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	687	3.750.00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	688	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	689	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	690	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	691	691	1.674.72
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	692	692	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (60.5 * 816) - 690 - 822	693	693	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	694	694	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (692 - 693)	695	695	–
INTERESES POR MORA	696	696	–
MULTAS	697	697	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	698	698	–

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Natalia Svoboda

NOMBRE: Fabian Báez

C.I. No. 1705199998

RUC No. 1714868922001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	699
MEDIANTE COMPENSACIONES	700
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	701

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

702	NC No. –	703	–	704	NC No. –	705	–	706	NC No. –
707	USD –	708	–	709	USD –	710	–	711	USD –
(CAMPO 812 Y 820 LEY No.	712	–	713	–	REGISTRO OFICIAL No.				

DETALLE DE COMPENSACIONES

714	NC No. –	715	–	716	Resol. No. –	717	Resol. No. –		
718	USD –	719	–	720	USD –				

MES 721 DÍA 722 AÑO 723

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 23 ABR. 2007 Patricio Viteri

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2238536 RUC. No. 1760007260001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 de 01-12-06