**FORMULARIO** 101

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION: 3923168

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL: O | 102 AÑO: 2006 | 104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

106 Nº de empleados bajo nómina: 0

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991373233001 | INMOBILIARIA CHORROHUAYCU S.A.

203 EXPEDIENTE: 81631

**ESTADO DE SITUACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional | 1,520 |
| 311 Caja bancos | 2,670.17 | 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 0 | 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización | 0 |
| 315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados | 0 | 507 Reserva legal | 20.72 |
| 317 (-) Provision cuentas incobrables | 0 | 508 Reservas facultativa y estatutaria | 392.17 |
| 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados | 0 | 509 Reserva de capital | 8,903.54 |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 7,966.08 | 512 Reserva por valuacion Jubilaciones y otras | 0 |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva) | 0 | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 4,335.16 |
| 324 Credito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 381.13 | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 0 |
| 325 Credito tributario a favor de la empresa ( I. R ) año corriente | 126 | 517 Utilidad del ejercicio (Despues de participaciones e impuestos) | 1,084.65 |
| 326 Inventario de materia prima | 0 | 519 (-) Pérdida del ejercicio | 0 |
| 327 Inventario de productos en proceso | 0 | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | 16,256.24 |
| 328 Inventario de suministros y materiales | 0 | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 17,717.82 |
| 329 *Inventario de productos term. y mercad. en almacén* | 0 | | |
| 330 Mercaderías en tránsito | 0 | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 0 | 600 INGRESOS | |
| 332 Seguros pagados por anticipado | 0 | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 0 |
| 333 Arriendos pagados por anticipado | 0 | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | 6,850 |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 0 | 603 Exportaciones netas | 0 |
| 338 Otros activos corrientes | 0 | 604 Ingresos provenientes de exterior | 0 |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 11,143.38 | 605 Rendimientos financieros | 0 |
| 340 ACTIVO FIJO | | 606 Otras rentas | 1,071.72 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 607 Dividendos percibidos | 0 |
| 341 Terrenos | 0 | 608 Otras rentas exentas | 0 |
| 342 Edificios | 12,235.191 | 609 Utilidad en venta de activos | 0 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
26 ABR 2007
Manuel Vera M.
QUITO

| | |
|---|---|
| 343 Obras en proceso | 0 |
| 344 Instalaciones | 0 |
| 345 Muebles y enseres | 1,400 |
| 346 Maquinaria y equipo | 0 |
| 347 Naves, aeronaves, barcazas y similares | 0 |
| 349 Equipo de computación y software | 0 |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 7,060.75 |
| 357 (-) Deprec. acumulada acelerada vehículos, equipo transp., caminero movil | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 6,574.44 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 6,574.44 |
| 370 OTROS ACTIVOS | |
| ACTIVO DIFERIDO | |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 |
| 378 (-)Amortización acumulada | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | |
| 381 Ctas y Drcs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | 0 |
| 382 Ctas y Drcs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0 |
| 383 Ctas y Drcs por cobrar a largo plazo otros | 0 |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 |
| 394 Otros activos | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 17,717.82 |
| 400 PASIVO | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | |

| | |
|---|---|
| 610 Ingresos por reembolso | 1,071.72 |
| 699 TOTAL INGRESOS | 7,921.72 |
| 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 710 COSTO DE VENTAS | |
| 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 723 Baja de inventarios | 0 |
| 724 Sueldos, salarios y demas remuneraciones | 0 |
| 725 Sueldos, salarios y demas remuneraciones a través de tercerizadoras | 0 |
| 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 0 |
| 727 Beneficios sociales o indemnizaciones | 0 |
| 728 Gasto provisión para jubilacion patronal | 0 |
| 729 Honorarios comisiones y dietas a personas naturales | 3,241.72 |
| 730 Remuneraciones a otros trabajadores autonomos | 0 |
| 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 0 |
| 732 Mantenimiento y reparaciones | 0 |
| 733 Arrendamiento bienes inmuebles | 0 |
| 734 Arrendamiento bienes muebles | 0 |
| 735 Comisiones a sociedades | 0 |
| 736 Promoción y publicidad | 0 |
| 737 Combustibles | 0 |
| 738 Lubricantes | 0 |
| 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 0 |
| 742 Suministros y materiales | 47.04 |
| 743 Transporte | 0 |
| 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y | 0 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
26 ABR 2007
Manuel Vera M.
QUITO

| | |
|---|---|
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 1,100 |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 0 |
| 421 Prestamos de accionistas del exterior | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 361.58 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 0 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 |
| 431 Provisiones | 0 |
| 432 Credito a mutuo | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 1,461.58 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 |
| 443 Cuentas y doc por pagar proveedores del exterior | 0 |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| 449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 |
| 457 Provisiones para jubilacion patronal | 0 |
| 459 Provisiones | 0 |
| 461 Credito a mutuo | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | |
| 471 Anticipo clientes | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | |
| 481 Ingresos anticipados | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 1,461.58 |

| | |
|---|---|
| clientes) | |
| 745 Gastos de viaje | 0 |
| 746 Agua, energia luz y telecomunicaciones | 0 |
| 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles | 32.7 |
| 748 Impuestos, contribuciones y otros | 851.22 |
| 749 Depreciación de activos fijos | 751.76 |
| 750 Depreciacion acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 0 |
| 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 0.07 |
| 755 Intereses y comisiones bancarias a exterior | 0 |
| 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 757 Intereses pagados a terceros a exterior | 0 |
| 758 Gastos a ser reembolsados local | 0 |
| 759 Gastos a ser reembolsados al exterior | 0 |
| 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 761 Otros gastos locales | 1,550.98 |
| 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 6,475.49 |
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 801 Utilidad del ejercicio | 1,446.23 |
| 802 Perdida del ejercicio | 0 |
| 803 (-) 15%. Partic pacior. trabajadores | 0 |
| 804 (-) 100%. Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 805 (-) 100%. Otras rentas exentas | 0 |
| 806 (+) Gastos no deducibles del país | 0.07 |
| 807 (+) Gastos no deducibles del exterior | 0 |
| 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 0 |
| 809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc | 0 |
| 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas | 0 |
| 811 (-) Amortizaciones pérdidas tributarias años anteriores | 0 |
| 812 (-) Deducciones adicionales | 0 |
| 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 814 =Utilidad gravable | 1,446.3 |
| [illegible] Pérdida | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
26 ABR 2007
Maribel Vera M.
GUAYAQUIL

| | |
|---|---|
| 815 Pérdidas | 0 |
| 816 Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 817 Saldo utilidad gravable | 1,446.3 |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 361.58 |
| 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 126 |
| 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados | 0 |
| 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales | 0 |
| 898 Saldo a favor contribuyente | 0 |
| 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | 235.58 |

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

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | |
|---|---|
| 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 | 54.79 |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 0101035723 | | |
| 199 RUC CONTADOR | 0918343849001 | 901 PAGO PREVIO | 0 |
| | | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 235.58 |
| 905 Cheque debito bancario, efectivo u otras formas de pago | 235.58 | 903 INTERES POR MORA | 0 |
| 906 Compensaciones | 0 | 904 MULTAS | 0 |
| 907 Notas de crédito | 0 | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | 235.58 |

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO | | 910 No | | 912 No | | 914 No | |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | 0 | 911 USD | 0 | 913 USD | 0 | 915 USD | 0 |

**COMPENSACIÓN DOLARES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 916 Resolucion No. | | 918 Resolucion No | |
| 917 COMPENSACIONES VALOR | 0 | 919 USD | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No | | 922 Registro oficial No | | 923 Año | no existe dato |
| 924 Mes | no existe dato | 925 Dia | | | |

| | |
|---|---|
| 930 FORMA DE PAGO | no existe dato |
| 931 BANCO | BANCO DEL PICHINCHA C.A. |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
26 ABR 2007
Maribel Vera M.
QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870127689625
Fecha Recaudacion: 13/04/2007

INMOBILIARIA CHORROHUAYCU S.A.

INMOBILIARIA CHORROHUAYCU S.A.

DORA TREJO V.
CONTADORA
REG.# 012917

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
26 ABR 2007

81631

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**
**COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

| | |
|---|---|
| **Identificación de pago** | Convenio de Debito |
| **RUC** | 0991373233001 |
| **CEP#(Número de Serie)** | 870127689625 |
| **Código Impuesto** | 1021 |
| **Impuesto** | Renta Sociedades |
| **Tipo de Formulario** | 101200601 |

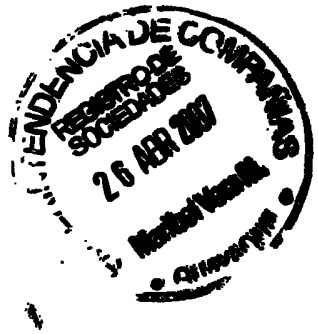
**RESUMEN DE DATOS**

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | INMOBILIARIA CHORROHUAYCU S.A. |
| **Periodo Fiscal** | 2006 |
| **Fecha de Declaración** | 13/04/2007 |
| **Hora de Declaración** | 11:12:58 AM |
| **Fecha de Vencimiento** | 16/04/2007 |
| **Fecha Máxima de Pago** | 16/04/2007 |

**VALORES A PAGAR**

| | |
|---|---|
| **Total Impuesto a Pagar** | $ 235.58 |
| **Intereses por mora** | $ 0.00 |
| **Multas** | $ 0.00 |
| **Total a Pagar** | $ 235.58 |

**FORMAS DE PAGO**

| | |
|---|---|
| **Débito Bancario, Efectivo, Cheque** | $ 235.58 |
| **Compensaciones** | $ 0.00 |
| **Notas de Crédito** | $ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US $ 235.58 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 3139422204 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.