SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0937

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

No. 30 0009255

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	—	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991366598001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA TIERRA LINDA INTILI S.A. 203 EXPEDIENTE 83830

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		801	800,00
311	CAJA BANCOS	311	10.578,52	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		802	—
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		803	—
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	21.576,48	RESERVA LEGAL		807	806,50
314	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		808	—
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL		809	22.172,86
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	45.353,90	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		812	—
317	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813	14.953,06
318	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		818	—
319	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		817	216,40
320	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		819	—
321	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		899	38.166,36
322	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 596		999	134.916,10
323	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—				
324	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
325	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**			
326	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
327	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	379.523,75
328	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS		603	—
329	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	77.508,90	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
341	TERRENOS	341	10.149,46	OTRAS RENTAS EVENTAS		608	—
342	EDIFICIOS	342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
343	OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO		610	—
344	INSTALACIONES	344	—	**TOTAL INGRESOS**		699	379.523,75
345	MUEBLES Y ENSERES	345	5.633,57	**700 COSTOS Y GASTOS**			
346	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	2.497,14	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
347	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	—
348	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	588,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		716	94.891,85
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	94.203,18	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	—
350	(-) ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		718	—
351	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	70.429,81	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		719	—
352	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		720	53.896,41
359	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	359	42.641,54	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		721	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		722	—
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		723	—
362	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		724	—
369	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		725	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369		399	42.641,54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		726	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		727	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		728	12.684,00
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		729	—
372	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		730	3.377,06
373	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2004)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	3.692,50
374	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		732	—
375	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		733	—
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		734	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		736	6.995,16
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		737	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	14.765,66	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		738	—
384	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—	COMISIÓN A SOCIEDADES		739	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		740	435,48
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—	COMBUSTIBLES		741	10.794,40
389	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—	LUBRICANTES		742	4.803,18
390	OTROS ACTIVOS	390	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		743	—
399	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	399	14.765,66	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		744	—
398	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		745	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399		999	134.916,10	SUMINISTROS Y MATERIALES		746	6.586,53
400 PASIVO				TRANSPORTE		747	62.108,32
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		748	2.475,42
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	411	12.356,27	GASTOS DE VIAJE		749	1.454,80
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		750	2.486,11
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	57.709,51	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		751	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		752	674,86
OBLIGACIONES POR PRESTAMOS INTERNOS — LOCALES	415	7.197,06	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		753	19.804,85
OBLIGACIONES POR PRESTAMOS INTERNOS — DEL EXTERIOR	416	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		754	—
417	OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	384,66	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		755	—
418	OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	331,25	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		756	—
419	OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	227,27	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		757	—
420	OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420	1.770,61	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		758	7.617,01
421	OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	151,42	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		759	—
422	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES		760	—
423	PROVISIONES	423	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR		761	—
424	CRÉDITO A MUTUO	424	—	GASTOS A NO RELACIONADOS — LOCALES		762	—
429	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	429	80.128,05	GASTOS A NO RELACIONADOS — AL EXTERIOR		763	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		764	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — LOCALES	441	—	OTROS GASTOS — LOCALES		765	83.636,35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	442	—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		766	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	16.621,69	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		767	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		768	—
OBLIGACIONES POR PRESTAMOS INTERNOS — LOCALES	445	—	PÉRDIDAS EN CARTERA		769	—
OBLIGACIONES POR PRESTAMOS INTERNOS — DEL EXTERIOR	446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	378.814,29
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES CON PERSONAS RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	1.009,46
OBLIGACIONES CON PERSONAS RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	151,42
PROVISIONES	453	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
CRÉDITO A MUTUO	454	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—
459	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	459	16.621,69	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		806	1.612,36
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	—
471	ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
472	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 L.R.T.)		809	—
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	479	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-806) x15%		810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
481	INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
482	**TOTAL OTROS PASIVOS**	482	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
483	PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	483	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813>0		814	2.470,40
499	**TOTAL DEL PASIVO** 459 + 469 + 479 + 489	499	96.749,74	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813<0		815	—
				UTILIDAD CAPITALIZADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
				UTILIDAD CAPITALIZADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	2.470,40
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)		818	617,60
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	286,35
				(-) 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	331,25
				CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO (Art. 41 L.R.T.) 605 - 820 - 822		826	308,80
				900 VALORES A PAGAR			
				PAGO PREVIO		827	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827		828	331,25
				INTERESES POR MORA		829	10,69
				MULTAS		830	39,75
				TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830		832	381,69

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

INTILI S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Eliseo Autorizado

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: María Santos Santos — NOMBRE: Davila Carpio Cinda

196 C.I. No. 0911980167 — 198 RUC No. 0919705053001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	833	381,69
MEDIANTE COMPENSACIONES	834	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	835	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

836	N/C No. —	837	N/C No. —	838	N/C No. —	839	N/C No. —	840	Resol. No. —	841	Resol. No. —
842	USD —	843	USD —	844	USD —	845	USD —	846	USD —	847	USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	848	—	—	—	—	REGISTRO OFICIAL No.	849	—	—	—	—	AÑO 850 —	—	—	—	MES 851 —	—	DÍA 852 —	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIO S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

JUN 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL