SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2004-0537

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

No.

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991510399001	INMOBILIARIA DELTOR S.A	855399

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
1.1 CAJA BANCOS		311	30,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		325	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		327	-
1.2 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		329	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		331	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		333	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		335	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		337	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		339	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		341	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		343	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		345	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		399	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	30,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS		343	-
OBRAS EN PROCESO		345	-
INSTALACIONES		347	-
MUEBLES Y ENSERES		349	-
MAQUINARIA Y EQUIPO		351	-
BUQUES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		353	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		355	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		359	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		359	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		367	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	399	-
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	42,20
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	42,20
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-
	OTROS	385	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	389	-
	OTRAS	391	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-
OTROS ACTIVOS		395	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	-0-
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 399 + 399 +397	399	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-
	CON EL IESS	427	-
	CON EMPLEADOS	429	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		433	-
PROVISIONES		435	-
CRÉDITO A MUTUO		437	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PARTES RELACIONADAS PRÉSTAMOS ACCIONISTAS	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	-
OBLIGACIONES GARANTIA	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459	-
PROVISIONES		461	-
CREDITO A MUTUO		463	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
TOTAL OTROS PASIVOS		499	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		498	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 499 + 479 + 489	499	-

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
RESERVA LEGAL		507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	-
RESERVA DE CAPITAL		511	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		513	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		519	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	72,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	72,20

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		603	-
EXPORTACIONES NETAS		605	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		608	-
OTRAS RENTAS		609	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		609	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		619	-
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 609)	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		713	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		719	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		715	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		712	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		715	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		790	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		791	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		793	-
(BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		795	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		794	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		795	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		797	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		797	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		798	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		799	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		796	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		771	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		773	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		775	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		777	-
COMISIÓN A SOCIEDADES		779	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		781	-
COMBUSTIBLES		787	-
LUBRICANTES		789	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		790	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		791	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		792	-
TRANSPORTE		248	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		794	-
GASTOS DE VIAJE		795	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		796	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		797	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		798	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		799	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		753	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	-
INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — LOCALES		754	-
INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR		755	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES		756	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR		757	-
GASTOS A SER RECONOCIDOS — LOCALES (INFORMATIVO)		758	-
GASTOS A SER RECONOCIDOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-
OTROS GASTOS — LOCALES		761	-
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		762	0
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%		810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		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	-
(-) TRABAJO CAMPESINO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
(-) TRABAJO CAMPESINO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO		820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		824	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819-819-820-821-822-823=0	825	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819-819-820-821-822-823>0	826	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	820 - 822	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826 - 901	902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10,00

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ARSENIO ARCE C

NOMBRE: [illegible]

906 C.I. Nº: 0900830000

907 RUC No.: 0992513500001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00

909 MEDIANTE COMPENSACIONES: -

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.
915 USD	916 USD	917 USD	918 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	919 REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 Resol. No.	921 Resol. No.		
922 USD	923 USD		
924 AÑO	925 MES	926 DIA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TRSO S.A. R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Quito — Secretaría — 01 DIC 2006

[illegible] 2006/12/01 [illegible]
[illegible] DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y P
[illegible]