SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2003-0537

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

No. 70 0007128

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados Exclusivo |
|---|---|---|
| 2006 | 700003275 | - |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791401364001 | INMOBILIARIA JARDINES DE CARCELEN INMOCARCELEN S.A. | 86229 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 ACTIVO** | | | |
| **510 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA - BANCOS | 311 | | 2.27 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (no acreditable) | 323 | | 3.847,10 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (acreditable) | 324 | | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | | - |
| INVENTARIO DE REVENTA, MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | | - |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 350 | | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | | 3.849,37 |
| **560 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 361 | | - |
| EDIFICIOS | 362 | | - |
| OBRAS EN PROCESO | 363 | | - |
| INSTALACIONES | 364 | | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 365 | | - |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 366 | | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 367 | | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 368 | | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 381 | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 383 | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 389 | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 389 | 399 | | - |
| **570 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y ESTUDIOS | 372 | | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaración año 2004) | 373 | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - |
| | OTROS | 383 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | 386 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | - |
| | OTRAS | 388 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 390 | - |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 399 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | 398 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 399 + 379 +399 | | 399 | 3.849,37 |
| **600 PASIVO** | | | |
| **610 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES | LOCALES | 411 | - |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS | LOCALES | 415 | - |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 419 | - |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - |
| | CON ADMINISTRADORES (PARA) | 423 | - |
| OTROS | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | 1.474,76 |
| | CON IESS | 427 | - |
| | CON EMPLEADOS | 429 | - |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 431 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 432 | - |
| PROVEEDORES | | 433 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | 435 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 499 | 1.474,76 |
| **640 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | - |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | LOCALES | 449 | - |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 452 | - |
| PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | ADEUDADAS POR RELACIÓN ADMINISTRACIÓN | 455 | - |
| | ADEUDADAS POR TERCEROS | 456 | - |
| PROV. BENEFICIOS PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | - |
| PROVISIONES | | 459 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | 461 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 499 | - |
| **670 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | - |
| **690 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 485 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 499 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | 498 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 499 + 499 + 479 + 499 | | 499 | 1.474,76 |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 591 | 40.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO O PARTE NO PAGADA, ACCIONES EN TESORERÍA | 593 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 595 | - |
| RESERVA LEGAL | 597 | 8.000,00 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 599 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 601 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 602 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 603 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 615 | 35.577,30 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 617 | 9.952,11 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 619 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 699 | 2.374,61 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 699 | 799 | 3.849,37 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 632.260,00 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 605 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| OTRAS RENTAS | 608 | 363,09 |
| DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES | 607 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 609 | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | 610 | - |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | 632.623,09 |
| **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 (INFORMATIVO) | 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 | 729 | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 730 | - |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 731 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 734 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 735 | - |
| 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 (prima y reclamos) | 741 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 139,80 |
| TRANSPORTE | 743 | 1.990,00 |
| GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 44,80 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 4.031,23 |
| 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 | - |
| AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | - |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — LOCALES | 754 | 243,86 |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — AL EXTERIOR | 755 | - |
| INTERESES Y COMISIONES FINANCIEROS — LOCALES | 756 | - |
| INTERESES Y COMISIONES FINANCIEROS — AL EXTERIOR | 757 | - |
| INTERESES Y COMISIONES INFORMATIVOS — LOCALES (INFORMATIVO) | 758 | - |
| INTERESES Y COMISIONES INFORMATIVOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 759 | - |
| GASTO PROVISIONES INCOBRABLES | 760 | - |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | 612.896,83 |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | - |
| PÉRDIDAS EN CAMBIO | 765 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 619.353,61 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 13.269,48 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 907) | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tras adar campo 609) | 805 | - |
| (-) 100% INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL PAÍS | 806 | - |
| (-) 100% INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | - |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-805 x 15%) | 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 | 13.269,48 |
| **PÉRDIDA** (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+(-)0)*-1 | 815 | - |
| **UTILIDAD GRAVABLE** REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| **UTILIDAD GRAVABLE** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 13.269,48 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 3.317,37 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | 1.713,33 |
| (-) 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 DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | 129,26 |
| 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 | 1.474,76 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRIMERO AÑO 625 * 0.18 - 827 - 828 | 827 | 1.058,62 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| ANTICIPO SEGUNDO | 901 | 642,41 |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 + 901 | 903 | 829,35 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 7,13 |
| MULTAS | 904 | - |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 999 | 836,48 |

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 LRTI)

*IVAN REPRESENTANTE LEGAL* *CONTADOR*

| NOMBRE: | NOMBRE: |
|---|---|
| CARLOS GRENE | INES RODRIGUEZ V. |
| 1704033016 | 170236043701 |

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 836,48 |
| MEDIANTE COMPENSACIÓN | 906 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | - |

DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 NC No. - 909 RUC No. - 910 NC No. - 911 USD - 912 USD - 913 USD - 914 USD - 915 USD - 916 USD - 917 USD - 918 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 919 Nacat. No. - 920 Nacat. No. -

COMPROBANTE Y RÉGISTRO No. 9 4 1 REGISTRO OFICIAL No. 0 3 2 1 5 AÑO 1 9 9 9 MES 1 1 DÍA 1 8

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2281100 RUC No. 1768017200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC06-0799 x 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIRECCIÓN INFORMÁTICA 16 MAYO 2007 Mónica Cruz