SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 300109172

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | 105 No. Empleados bajo nómina: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990269131001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA MEDLEN S. A. | 203 EXPEDIENTE: 8164

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.474,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	849,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	673,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	350,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	5.347,24
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	8.193,21
EDIFICIOS	342	19.117,48
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	24.750,54
MUEBLES Y ENSERES	345	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	122,00
NAVÍOS, AERONAVÍES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	13.040,62
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	39.142,61
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	39.142,61
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	379	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	382	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	–
OTROS ACTIVOS	384	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	386	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 +385	387	44.489,85
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	388	22.608,58
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	389	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	391	–
OBLIGACIONES FISCALES — LOCALES	392	–
OBLIGACIONES FISCALES — DEL EXTERIOR	393	–
OBLIGACIONES CON — LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	394	–
OBLIGACIONES CON — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	395	–
OBLIGACIONES CON — EL IESS	396	–
OBLIGACIONES CON — EMPLEADOS	397	–
OBLIGACIONES CON — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	398	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	399	–
PROVISIONES	400	–
CRÉDITO A MUTUO	401	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	402	22.608,58
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	–
OBLIGACIONES FISCALES — LOCALES	405	–
OBLIGACIONES FISCALES — DEL EXTERIOR	406	–
OBLIGACIONES FISCALES — LOCALES	407	–
OBLIGACIONES FISCALES — DEL EXTERIOR	408	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	409	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	410	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	411	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	412	–
PROVISIONES	413	–
CRÉDITO A MUTUO	414	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	416	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	417	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	418	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	419	–
TOTAL OTROS PASIVOS	420	–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	421	–
TOTAL DEL PASIVO 402 + 415 + 418 + 420	422	22.608,58

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	423	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	424	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	425	–
RESERVA LEGAL	426	35,68
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	427	2.107,83
RESERVA DE CAPITAL	428	18.357,73
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	429	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	430	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	431	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	432	580,03
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	433	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	434	21.881,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 422 + 434	435	44.489,85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	13.800,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	690,00
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	14.490,50
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	728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	825,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	228,26
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
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 (primas y cesiones)	741	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	3.836,14
TRANSPORTE	743	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	–
GASTOS DE VIAJE	745	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	804,21
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.461,93
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.872,28
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	754	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	755	–
PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES	756	–
PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR	757	–
PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES (INFORMATIVO)	758	–
PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
OTROS GASTOS — LOCALES	761	4.882,65
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	13.910,47
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	580,03
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 608)	805	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS	806	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	809	–
(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (801-806) x10%	810	–
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (Leyes especiales, Depreciaciones)	811	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-808+809+810-811	813	–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-807-808+809+810-811	814	–
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	–
UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	580,03
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 25%) + (817 * 25%)	818	145,00
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	350,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0	824	204,99
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	825	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 0.5 * 818 - 820 - 822	826	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HELEN MOLINA | NOMBRE: VICENTE BURAY M.

RUC: 0990416073 | RUC: 0906099502001

MEDIANTE CHEQUE: | MEDIANTE DÉBITO A CUENTA O OTRAS FORMAS DE PAGO:

MEDIANTE COMPENSACIONES: –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. –	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD –	USD –	USD –	USD
(CAMPO 610 Y 825) LEY No.	PERMISO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. –	Resol. No. –		
USD –	USD		
AÑO	MES	DÍA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

APR 2007

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABO S.A. R.U.C.: 1790715187001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06

203 14:42:24 04/10/2007 0 1 nvillaca
DH 3000 PAGO IMPUESTOS HCH
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No 001-070363-1
10.00 BANCO BOLIVARIANO