SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0091179

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	—	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791432754001	PROPIEDADES Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS WRIGHT SOTO CIA. LTDA.	87812

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.000,00
CAJA, BANCOS	311	5.920,26	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	22.761,41
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	504	2.764,56
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	506	8.679,08
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	23.200,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	14.772,94	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	55.581,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	16.036,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	98,96	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	8.679,64
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	595	61.070,97
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 595	599	65.489,33
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	-			
MERCADERÍA EN TRANSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	**600 INGRESOS**		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	43.992,16	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
340 ACTIVO FIJO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS	606	11.318,50
TERRENOS	341	8.164,21	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
EDIFICIOS	342	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INSTALACIONES	344	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	11.318,50
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8.164,21	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	8.164,21	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	7.991,89
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.637,03
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	687,56
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	2.700,-
ACTIVOS LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	4.436,48
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	-	COMBUSTIBLES	737	-
OTROS ACTIVOS	395	13.332,96	LUBRICANTES	738	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	13.332,96	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	499	65.489,33	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	40,80
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE	743	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	233,41
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — LOCALES	419	3.800,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.656,51
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	84,57	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
OBLIGACIONES CON — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	427	311,52	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	429	222,25	AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
OBLIGACIONES CON — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	INTERESES Y COMISIONES DEVENGADAS — LOCALES	754	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	INTERESES Y COMISIONES DEVENGADAS — AL EXTERIOR	755	-
PROVISIONES	431	-	INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — LOCALES	756	-
CRÉDITO A MUTUO	433	-	INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — AL EXTERIOR	757	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	4.418,36	INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-	(-) DEDUCCIONES NO DEDUCIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS — LOCALES	761	644,46
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PROVEEDORES ACCIONISTAS — LOCALES	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PROVEEDORES ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	20.028,14
ANTICIPOS CLIENTES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	459	-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ANTICIPOS CLIENTES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	8.679,64
PROVISIONES	463	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
CRÉDITO A MUTUO	465	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL QUE CORRESPONDAN A GASTOS PERSONALES DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL QUE CORRESPONDAN A GASTOS PERSONALES DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	NO PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
480 OTROS PASIVOS			NO PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	488	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	4.418,36	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+814	814	-
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+814	815	8.679,64
			UTILIDAD COMPARTIDA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			UTILIDAD COMPARTIDA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	98,96
			(-) 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	98,96
			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	827	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
AKD. MARCELO SOTO H.	MENCESLAO PUENTE
907 C.I. No. 1703691541	908 R.U.C. No. 1705398287001

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909	
MEDIANTE COMPENSACIONES	910	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	911	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.	-	913 N/C No.	-	914 N/C No.	-	915 N/C No.	-	916 N/C No.	-	917 N/C No.	-
918 USD	-	919 USD	-	920 USD	-	921 USD	-	922 USD	-	923 USD	-

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. — — — REGISTRO OFICIAL No. — — — AÑO — — — — MES — — DÍA — —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1 ABR 2007 — RECIBIDO — DIRECCIÓN DE COMPROBANTES — Marco Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASA S.A. R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0786 A 01-12-05

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000500393840 10:07:31 - 04-11-2007
PREIMPRESO:000000300091179-romolerouxc
STICKER:3601800018028 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. BUENA VISTA - QUITO