SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 60 0006851

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990312620001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PREDIAL LAS LOMAS S.A (PRELASA)
203 EXPEDIENTE: 84757

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.200,00
CAJA, BANCOS	311	—		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—		RESERVA LEGAL	507	0,23
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	3.641,36
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—		RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	—		RESERVA POR VALUACIÓN DE INVERSIONES Y OTRAS	512	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	—		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	321	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	657,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	57,52		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Antes de Impuestos y Reservas)	517	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	4.182,23
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	5.139,16
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	327	—				
ITARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	—		**600 INGRESOS Y ESTADO DE RESULTADOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	—		EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	57,52		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	351	2.161,49		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	352	5.043,49		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	353	—		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	354	—		TOTAL INGRESOS	699	—
MUEBLES Y ENSERES	355	—		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	356	—		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	357	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	358	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	359	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	360	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	361	1.632,35		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEP. ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIP. TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	362	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	5.568,22		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	370	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	371	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 379	399	5.568,22		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	713	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferidos años 2004)	373	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	113,44		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	113,44		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
CLIENTES RELACIONADOS	380	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
OTROS	382	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
OTRAS	388	—		COMBUSTIBLES	727	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—		LUBRICANTES	728	—
OTROS ACTIVOS	390	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	499	5.739,16		SUMINISTROS Y MATERIALES	732	—
400 PASIVO				TRANSPORTE	733	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
LOCALES	401	200,00		GASTOS DE VIAJE	735	—
DEL EXTERIOR	402	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	—
LOCALES	403	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
DEL EXTERIOR	404	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—
LOCALES	405	1.356,85		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—
DEL EXTERIOR	406	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	—		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
CON EL IESS	409	—		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
CON EMPLEADOS	410	—		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS: LOCALES	744	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS: AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—		ARRENDAMIENTOS NO OPERATIVOS: LOCALES	746	—
PROVISIONES	413	—		ARRENDAMIENTOS NO OPERATIVOS: AL EXTERIOR	747	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—		ARRENDAMIENTOS NO OPERATIVOS: LOCALES	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	1.556,85		ARRENDAMIENTOS NO OPERATIVOS: AL EXTERIOR	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
LOCALES	421	—		GASTOS DIVERSOS: LOCALES	751	—
DEL EXTERIOR	422	—		GASTOS DIVERSOS: DEL EXTERIOR	752	—
LOCALES	423	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
DEL EXTERIOR	424	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
LOCALES	425	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
DEL EXTERIOR	426	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427	—		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	428	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	429	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	431	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—		INGRESOS NO GRAVADOS: EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO				INGRESOS NO GRAVADOS: EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 x 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807+808+809+810-811-812+813=0	814	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	1.556,85		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-807+808+809+810-811-812+813<0	815	—
				UTILIDAD CAPITALIZADA: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
				UTILIDAD CAPITALIZADA: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
				(-) 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	—
				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	897	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	898	—
				INTERESES POR MORA	899	—
				MULTAS	900	—
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	901	—

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 MERCEDES HIDALGO — NOMBRE Carlos Cacciatti S.

C.I. No. 0900306966 — RUC No. 0960115255001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	891	—	INTERESES POR MORA
MEDIANTE COMPENSACIONES	892	—	MULTAS
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	893	—	**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

894 N/C No. —	895 N/C No. —	896 N/C No. —	897 N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA —

DETALLE DE COMPENSACIONES

898 Resol. No. —	899 Resol. No. —	900 Resol. No. —	901 Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAYORAP S.A. / GQUIL: 2290106 - QUITO: 2460922 - 2462923 - R.U.C. 0991475175001 - RESOLUCIÓN No. 9: 701-DGER-CITY-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible]