SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 300108230

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados Rep. Nómina
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990362939001	INMOBILIARIA RASABA S.A.	9101

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	960,47	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.354,15	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y 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	335	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.314,62	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	990,47	
EDIFICIOS	342	4.106,83	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1.610,38	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.486,92	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	3.486,92	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
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	379	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
OTROS	383	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	
OTRAS	388	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	5.801,54	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES: LOCALES	411	—	
DEL EXTERIOR	413	—	
PRÉSTAMOS BANCARIOS: LOCALES	415	—	
DEL EXTERIOR	417	—	
OBLIGACIONES POR PAGAR: LOCALES	419	—	
DEL EXTERIOR	421	—	
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 (por asignar)	435	—	
PROVISIONES	437	—	
CRÉDITO A MUTUO	439	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES PRÉSTAMOS: LOCALES	441	—	
DEL EXTERIOR	443	—	
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS: LOCALES	445	—	
DEL EXTERIOR	447	—	
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS: LOCALES	449	—	
DEL EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	455	—	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	457	—	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	—	
PROVISIONES	463	—	
CRÉDITO A MUTUO	465	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498	—	
TOTAL DEL PASIVO 449 + 469 + 479 + 489	499	—	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	248	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	
RESERVA LEGAL	507	311,81	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	31,94	
RESERVA DE CAPITAL	511	5.289,00	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	240,23	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	319,44	
TOTAL PATRIMONIO NETO	549	5.801,54	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 549	599	5.801,54	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES	604	—
RENDIMIENTOS FINANC	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	—
OTRAS RENTAS EXENTA	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMATORIA 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	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	725	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	728	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	730	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	731	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	732	—
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	736	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	737	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	738	—
COMBUSTIBLES	739	—
LUBRICANTES	740	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	741	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	742	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	743	—
SUMINISTROS Y MATERIALES *	745	—
TRANSPORTE	746	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	747	—
GASTOS DE VIAJE	748	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	749	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	750	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	751	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	752	205,34
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	753	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	754	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	755	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	757	0,50
AL EXTERIOR	758	—
INTERESES BANCARIOS A TERCEROS: LOCALES	759	—
AL EXTERIOR	760	—
GASTOS NO DEDUCIBLES (INFORMATIVO): LOCALES (INFORMATIVO)	762	—
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	763	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	764	—
IMPUESTOS: LOCALES	765	113,60
DEL EXTERIOR	766	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	767	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	768	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	769	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	319,44
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	319,44
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
UTILIDAD PARA PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: EN EL PAÍS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXTRAS (805-808) 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	319,44
UTILIDAD GRAVABLE PARA: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 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	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	897	—
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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAUL BALSECA S. — NOMBRE: MARITZA MACIAS O.

906 C.I. 0900585332 — 907 RUC No. 0990201379001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 NC No. —	912 NC No. —	913 NC No. —	914 NC No. —
915 USD —	916 USD —	917 USD —	918 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 NC No. —	920 NC No. —	921 Resol. No. —	922 Resol. No. —
923 USD —	924 USD —	925 USD —	926 USD —

(CAMPO 910 Y 922) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — FECHA: AÑO MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 2 5 AGO. 2007 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGRO S.A. R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0766 A 01-12-06

BANCO DEL PACIFICO 17/08/2007 HR: 001-007-1272404
30 - 001 - 000047 - 1
Valor: 0.00 DATA:0221 REF:3575910 Comi:0.50 EFE