SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 69 0000937

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990521232001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA IBIS C.A. | 203 EXPEDIENTE: 9163

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
319 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	317	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	319	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	320	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	321	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	322	777.54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	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	336	777.54
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	337	100.45
EDIFICIOS	338	
OBRAS EN PROCESO	339	-
INSTALACIONES	340	
MUEBLES Y ENSERES	341	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	342	-
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	343	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	100.45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 349	353	100.45
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	356	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	360	-
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	361	-
[redacted] OTROS	362	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	363	-
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	364	-
[redacted] OTRAS	365	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	-
OTROS ACTIVOS	367	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	369	
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 353 + 359 + 367	370	877.99
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	371	-
[redacted] DEL EXTERIOR	372	-
[redacted] LOCALES	373	-
[redacted] DEL EXTERIOR	374	-
[redacted] LOCALES	375	-
[redacted] DEL EXTERIOR	376	-
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	377	-
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	378	-
[redacted] CON EL IESS	379	-
[redacted] CON EMPLEADOS	380	-
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	381	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	382	-
PROVISIONES	383	-
CRÉDITO A MUTUO	384	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	385	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	386	-
[redacted] DEL EXTERIOR	387	-
[redacted] LOCALES	388	-
[redacted] DEL EXTERIOR	389	-
[redacted] LOCALES	390	-
[redacted] DEL EXTERIOR	391	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	392	-
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	393	-
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	394	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	395	-
PROVISIONES	396	-
CRÉDITO A MUTUO	397	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	398	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	399	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	400	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	401	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	402	-
TOTAL OTROS PASIVOS	403	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	404	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489	405	-

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	406	500.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	407	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	408	-
RESERVA LEGAL	409	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	410	-
RESERVA DE CAPITAL	411	70.11
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	412	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	413	7.88
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	414	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	415	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	416	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	417	577.99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 500	418	877.99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	419	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	420	-
EXPORTACIONES NETAS	421	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	422	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	423	-
OTRAS RENTAS	424	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	425	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	426	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	427	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	428	
TOTAL INGRESOS	429	-
700 COSTOS Y GASTOS		
719 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	430	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	431	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	432	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	433	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	434	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	435	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	436	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	437	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	438	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	439	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	440	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	441	-
BAJA DE INVENTARIOS	442	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	443	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	444	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluye fondo de reserva)	445	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	446	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	447	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	448	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	449	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	450	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	451	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	452	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	453	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	454	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	455	-
COMBUSTIBLES	456	-
LUBRICANTES	457	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	458	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	459	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	460	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	461	-
TRANSPORTE	462	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	463	-
GASTOS DE VIAJE	464	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	465	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	466	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	467	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	468	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	469	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	470	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	471	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	472	-
[redacted] LOCALES	473	-
[redacted] AL EXTERIOR	474	-
[redacted] LOCALES	475	-
[redacted] AL EXTERIOR	476	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	477	-
[redacted] LOCALES	478	-
[redacted] DEL EXTERIOR	479	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	480	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	481	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	482	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	483	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	484	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	485	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	486	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	487	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	488	-
[redacted] EN EL PAÍS	489	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	490	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	491	-
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 1 LRI)	492	-
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-808) x10%	493	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	494	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	495	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	496	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813+814	497	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813+814	498	-
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	499	-
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	500	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 13%) + (817 * 25%)	501	-
(-) ANTICIPO PAGADO	502	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	503	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	504	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	505	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	506	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	507	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	508	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818 - 502 - 504 - 506 - 816) - 820 - 822	509	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	510	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 901	511	
INTERESES POR MORA	512	
MULTAS	513	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	514	

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: VACA CESAR	NOMBRE: FRANCO KLEBER		
C.I. No. 090614391-2	RUC No. 0993734716001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Relac. No.	Relac. No.
USD	USD

(CAMPO 812 Y 825) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

DÍA Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

BANDEAP S.A.: QUITO: 2280139 - QUITO: 2460802 - 2465803 - R.U.C. 0994875170001 - RESOLUCIÓN No. 07701DIGER-0177-A 99-09-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 27 ABR 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

BANCO INTERNACIONAL S.A. — RECIBIDOR – PAGADOR — 11 ABR 2007

Cancelado Cancelado Cancelado