SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0937

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

No. 30 0004890

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	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990348049001	INMOBILIARIA NANE S.A.	9.388

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA, BANCOS	311	199,43	
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	
324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	—	
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—	
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	
329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	
330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	199,43	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 TERRENOS	341	1.018,97	
342 EDIFICIOS	342	—	
343 OBRAS EN PROCESO	343	—	
344 INSTALACIONES	344	2.890,79	
345 MUEBLES Y ENSERES	345	—	
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	
351 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	
353 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	296,74	
357 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	3.613,02	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	369	3.613,02	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.396,86	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	28,36	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.367,50	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
382 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
383 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—	
385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—	
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	
394 OTROS ACTIVOS	394	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	5.179,95	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	4,69	
413 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—	
415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—	
417 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	555,64	
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—	
423 OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—	
425 OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	
427 OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	—	
429 OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	—	
431 OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	—	
433 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	—	
435 PROVISIONES	435	—	
437 CRÉDITO A MUTUO	437	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	560,33	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	
443 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—	
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—	
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	—	
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	—	
453 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	—	
455 OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	
457 OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	—	
459 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	—	
461 PROVISIONES	461	—	
463 CRÉDITO A MUTUO	463	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
471 ANTICIPO CLIENTES	471	—	
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 465 + 479 + 489	499	560,33	

500 PATRIMONIO NETO			
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
506 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	—	
507 RESERVA LEGAL	507	12,42	
508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	
509 RESERVA DE CAPITAL	509	3.731,62	
512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	123,93	
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	48,35	
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Antes de Participación Trabajadores y Reservas)	517	—	
518 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—	
568 **TOTAL PATRIMONIO NETO**	568	4.619,62	
599 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO** 499 + 568	599	5.179,95	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	601	—	
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 0%	602	—	
603 EXPORTACIONES NETAS	603	—	
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—	
608 OTRAS RENTAS	608	—	
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
609 OTRAS RENTAS EXENTAS	609	—	
610 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	—	
612 INGRESOS POR REEMBOLSO	612	—	
699 **TOTAL INGRESOS**	699	—	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—	
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—	
723 BAJA DE INVENTARIOS	723	—	
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—	
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—	
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluso fondo de reserva)	726	—	
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—	
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—	
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—	
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—	
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—	
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—	
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—	
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—	
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—	
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—	
737 COMBUSTIBLES	737	—	
738 LUBRICANTES	738	—	
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—	
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—	
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—	
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—	
743 TRANSPORTE	743	—	
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—	
745 GASTOS DE VIAJE	745	—	
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—	
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—	
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—	
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—	
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—	
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—	
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—	
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—	
754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	—	
755 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—	
756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—	
757 INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—	
758 COMISIONES A NO RELACIONADOS — LOCALES	758	—	
759 COMISIONES A NO RELACIONADOS — AL EXTERIOR	759	—	
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—	
761 OTROS GASTOS — LOCALES	761	—	
762 OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—	
763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—	
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—	
765 PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—	
799 **TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	—	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—	
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—	
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
806 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	806	—	
808 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	808	—	
809 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	809	—	
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—	
809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—	
810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 2004 & 15%	810	—	
811 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (R6-908) x15%	811	—	
812 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	—	
815 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815	—	
817 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	817	—	
814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810+811-812+813-815	814	—	
816 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810+811-812+813-815	816	—	
818 UTILIDAD CAPITALIZADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	—	
817 UTILIDAD CAPITALIZADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818	817	—	
819 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	—	
820 (-) ANTICIPO PAGADO	820	—	
821 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	—	
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—	
823 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—	
824 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	—	
825 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0	825	—	
826 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	826	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
827 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
901 PAGO PREVIO	901	—	
902 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 826 - 901	902	—	
903 INTERESES POR MORA	903	—	
904 MULTAS	904	—	
905 TOTAL VALOR 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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NANÉ AGUIRRE F.	NOMBRE: MIGUEL CALDERON R.
108 C.I. No. 0904253580	108 RUC No. 0902385376001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO	908	—

NO APLICA 8903402 **79** TAIRO AVILES **IMPUESTO** 401 **MANCETE** 34000313

FECHA RECAUDACIÓN 1-APR-06 **RUC** 0990348049001 **PERIODO** 00-00 **ORDEN** 53

VALOR PAGADO 0.00 **DNI** **RAZON SOCIAL** INMOBILIARIA NANE S.A.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

908 NUC No.		910 NUC No.				914 NUC No.				916 NUC No.				918 NUC No.									
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—	917 USD	—	919 USD	—												
(CAMPO 912 Y 923 LEY No.		921	—	—	—	—	REGISTRO OFICIAL No					922	—	—	—	—	AÑO 923	—	—	—	MES 924	—	—	DÍA 925	—	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASRI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004