

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES		No. 30 0122425	
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC 0990370052001		AÑO 2006	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE -
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA LERO S.A.		No. Empleados bajo nómina -	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		EXPEDIENTE 9483	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA, BANCOS 2.010,71		CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS -		RESERVA LEGAL 3.991,16	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -		RESERVA DE CAPITAL -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 101,16		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) -		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) -		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) -		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 251,78	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -		TOTAL PATRIMONIO NETO 4.202,94	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 4.207,12	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN -			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO -			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.111,87			
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS -			
EDIFICIOS 1.991,09			
OBRAS EN PROCESO -			
INSTALACIONES -			
MUEBLES Y ENSERES -			
MAQUINARIA Y EQUIPO -			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES -			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 1.773,87			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 3.001,58			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 763,38			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -			
TOTAL ACTIVO FIJO 358 + 368 2.075,25			
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO -			
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS -			
CLIENTES NO RELACIONADOS -			
OTROS -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS -			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES -			
OTRAS -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO -			
OTROS ACTIVOS -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -			
		ESTADO DE RESULTADOS	
		600 INGRESOS	
		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 6.252,00	
		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% -	
		EXPORTACIONES NETAS -	
		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR -	
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS -	
		OTRAS RENTAS -	
		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES -	
		OTRAS RENTAS EXENTAS -	
		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -	
		INGRESOS POR REEMBOLSO (IMPUESTOS) -	
		TOTAL INGRESOS 6.252,00	
		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -	
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA -	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS -	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) -	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES -	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS -	
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) -	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -	
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES -	
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS -	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2.040,00	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
		COMISIÓN A SOCIEDADES -	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 171,23	
		COMBUSTIBLES 1.518,23	
		LUBRICANTES -	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 183,60	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR -	

ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS				PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS																																			
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 370 + 381				4.987,12																																			
400 PASIVO				SUMINISTROS Y MATERIALES 1.463,76																																			
410 PASIVO CORRIENTE				TRANSPORTE -																																			
				GASTOS DE GESTIÓN (agencias a abonistas, trabajadores y clientes) -																																			
				GASTOS DE VIAJE -																																			
				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 873,67																																			
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -																																			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 874,39																																			
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS -																																			
				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -																																			
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -																																			
				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -																																			
				AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -																																			
				GASTOS Y GASTOS DE TRANSFERENCIA																																			
				LOCALES -																																			
				AL EXTERIOR -																																			
				ATENCIÓN AL CLIENTE																																			
				LOCALES -																																			
				AL EXTERIOR -																																			
				GASTOS A SER REEMBOLSADOS																																			
				LOCALES (INFORMATIVO) -																																			
				AL EXTERIOR (INFORMATIVO) -																																			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -																																			
PROVISIONES -				OTROS GASTOS																																			
CRÉDITO A MUTUO -				LOCALES -																																			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 4,18				DEL EXTERIOR -																																			
440 PASIVO LARGO PLAZO				IVA QUE SE CARGA AL GASTO -																																			
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -																																			
				PÉRDIDAS EN CARTERA -																																			
				TOTAL COSTOS Y GASTOS 7.524,88																																			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																																			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 928,12																																			
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -																																			
				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES -																																			
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607) -																																			
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808) -																																			
				EN EL PAÍS -																																			
				EN EL EXTERIOR -																																			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL -				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -																																			
PROVISIONES -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (80% X 15%) -																																			
CRÉDITO A MUTUO -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-808) x15% -																																			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -				(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -																																			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES -																																			
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA -																																			
ANTICIPO CLIENTES -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 927,12																																			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS -				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -																																			
TOTAL PASIVO DIFERIDO -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR -																																			
480 OTROS PASIVOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 -																																			
INGRESOS ANTICIPADOS -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 231,78																																			
TOTAL OTROS PASIVOS -				(-) ANTICIPO PAGADO -																																			
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 227,80																																			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 4,18				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS -																																			
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR -																																			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES -																																			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 -																																			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0 4,18																																			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA																																			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822 -																																			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO																																			
				PAGO PREVIO -																																			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 999 - 901 4,18																																			
				INTERESES POR MORA 0,28																																			
				MULTAS 0,40																																			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 4,86																																			
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																																			
ARTURO BEJAR				C.COELLO																																			
NOMBRE: ARTURO BEJAR				NOMBRE: C.COELLO																																			
C.I. No. 0900056615				RUC No. 0907866032																																			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 4,86																																							
MEDIANTE COMPENSACIONES -																																							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -																																							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº</th> <th>Nº</th> <th>Nº</th> <th>Nº</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>818</td> <td>819</td> <td>820</td> <td>821</td> </tr> <tr> <td>USD</td> <td>USD</td> <td>USD</td> <td>USD</td> </tr> <tr> <td>(CAMPO 812 Y 823) LEY No.</td> <td></td> <td>REGISTRO OFICIAL No.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Nº	Nº	Nº	Nº	818	819	820	821	USD	USD	USD	USD	(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº</th> <th>Nº</th> <th>Nº</th> <th>Nº</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>818</td> <td>819</td> <td>820</td> <td>821</td> </tr> <tr> <td>USD</td> <td>USD</td> <td>USD</td> <td>USD</td> </tr> <tr> <td>AÑO: 2007</td> <td>MES: 08</td> <td>DÍA: 21</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Nº	Nº	Nº	Nº	818	819	820	821	USD	USD	USD	USD	AÑO: 2007	MES: 08	DÍA: 21	
Nº	Nº	Nº	Nº																																				
818	819	820	821																																				
USD	USD	USD	USD																																				
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.																																					
Nº	Nº	Nº	Nº																																				
818	819	820	821																																				
USD	USD	USD	USD																																				
AÑO: 2007	MES: 08	DÍA: 21																																					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASCI S.A. R.U.C.: 1790718147901 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-08

