SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 60 0006835

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 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990361711001	INMOBILIARIA MARIA VERONICA S.A	9544

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00
CAJA BANCOS	311	1.718,92		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—		RESERVA LEGAL	0,14
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	3.968,30
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—		RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	13,39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	53,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	54,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	4.983,51
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	7.345,74
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[illegible]	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	[illegible]	—		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	—		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	2.880,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	—		EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	1.718,92		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS	[illegible]	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS	[illegible]	7.240,67		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO	[illegible]	—		INGRESOS POR REEMBOLSO	—
INSTALACIONES	[illegible]	—		**TOTAL INGRESOS**	2.880,00
MUEBLES Y ENSERES	[illegible]	—		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	—		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	[illegible]	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	[illegible]	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	1.613,85		(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]	5.626,82		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	—		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[illegible]	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	[illegible]	5.626,82		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	575,00
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS	[illegible]	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	[illegible]	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
OTRAS	[illegible]	—		COMBUSTIBLES	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	[illegible]	—		LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS	[illegible]	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[illegible]	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	[illegible]	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	[illegible]	7.345,74		SUMINISTROS Y MATERIALES	—
400 PASIVO				TRANSPORTE	200,00
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	[illegible]	1.655,71		GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR	[illegible]	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	907,20
LOCALES	[illegible]	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR	[illegible]	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	224,52
LOCALES	[illegible]	638,38		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	362,03
DEL EXTERIOR	[illegible]	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	[illegible]	—		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	[illegible]	18,14		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CON EL IESS	[illegible]	—		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS	[illegible]	—		LOCALES	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	[illegible]	—		AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	[illegible]	—		LOCALES	—
PROVISIONES	[illegible]	—		AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO	[illegible]	—		LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	2.362,23		AL EXTERIOR	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	[illegible]	—		LOCALES	538,71
DEL EXTERIOR	[illegible]	—		DEL EXTERIOR	—
LOCALES	[illegible]	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
DEL EXTERIOR	[illegible]	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES	[illegible]	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DEL EXTERIOR	[illegible]	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	2.807,46
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	[illegible]	—		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	[illegible]	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	72,54
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	[illegible]	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
PROVISIONES	[illegible]	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
CRÉDITO A MUTUO	[illegible]	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	—		(-) DEDUCCIONES PERDIDAS — EN EL PAÍS	—
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (805 X 15%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—		A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	494	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	72,54
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	2.362,23		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	—
				UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	72,54
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	11,14
				(-) ANTICIPO PAGADO	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
				(-) 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	18,14
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Activos Totales - 822)	—
				900 VALORES A PAGAR — FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899	18,14
				INTERESES POR MORA	0,30
				MULTAS	1,09
				TOTAL PAGADO 903	19,53

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: RENE CONTICO — NOMBRE: LILIANA LAAOS

C.I. No. 0909090507 — 905 RUC No. 0912868440001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	19,53
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.				

DETALLE DE COMPENSACIONES

AÑO: MES: DÍA:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 1 ENE 2001 — Roddy Constante

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN — RECAUDACIÓN — 28 JUN 2006 — Carolina Elizabeth Galarza Robles

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
MAXIGRAF S.A.: QUIL: 2200138 - QUITO: 2483922 - 2483923 - R.U.C. 0991475176001 - RESOLUCIÓN No. 9170104OGER-0177-A 29-03-2004