SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0002530

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2003 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: R.U.C. 0 9 9 0 4 1 4 2 7 0 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA CARLOS FERNANDO — EXPEDIENTE 9880-80

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (INCLUYE COMPRA DE BIENES, ACTIVOS FIJOS, IMPORTACIONES)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 101 | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 102 | - |
| EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 103 | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 104 | - |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | TOTAL INTERCAMBIO | 105 | - |

## BALANCE DE SITUACIÓN

| ACTIVO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | |
| CAJA BANCOS | | 101 | 1,68 | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | 102 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES | RELACIONADOS LOCALES | 103 | - | |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 104 | - | |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 105 | 332,68 | |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 106 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES | RELACIONADOS LOCALES | 107 | - | |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 108 | - | |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 109 | - | |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 110 | - | |
| PRÉSTAMOS A EMPLEADOS | | 111 | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 112 | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | 113 | - | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 114 | - | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 115 | - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 116 | - | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MATERIAL PARA EMPACAR | | 117 | - | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | 118 | - | |
| ENVASES Y EMPAQUES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 119 | - | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 120 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 121 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 122 | 334,36 | |
| ACTIVO FIJO | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 123 | - | |
| MAQUINARIA, EQUIPOS, INSTALACIONES Y SIMILARES | | 124 | - | |
| MUEBLES Y ENSERES | | 125 | 213,94 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 126 | - | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 127 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | 128 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 129 | 213,94 | |
| TERRENOS | | 130 | - | |
| OBRAS EN PROCESO | | 131 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | 132 | - | |
| ACTIVOS DIFERIDOS (INTANGIBLES) | | | | |
| GASTOS INICIALES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 133 | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 134 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESCUBRIMIENTO Y SIMILARES | | 135 | - | |
| GASTOS DIFERIDOS | | 136 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 137 | - | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | 138 | - | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | 139 | - | |
| OTRAS | | 140 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES A LARGO PLAZO | RELACIONADOS LOCALES | 141 | - | |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 142 | - | |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 143 | - | |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 144 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES A LARGO PLAZO | RELACIONADOS LOCALES | 145 | - | |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 146 | - | |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 147 | - | |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 148 | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 149 | - | |
| OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO | | 150 | - | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | 151 | - | |
| TOTAL ACTIVOS (Suma de 122, 132, 138, 151) | | 152 | 334,36 | |

| PASIVO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES | RELACIONADOS LOCALES | 153 | - | |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 154 | - | |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 155 | 124,88 | |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 156 | - | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 401 | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 402 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 403 | - |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 404 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 405 | - |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | 406 | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 407 | - |
| BENEFICIOS PERCIBIDOS LOCALES | 408 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES (NO INCLUYE INGRESOS POR DIVIDENDOS) — DE RECURSOS PÚBLICOS | 409 | - |
| | DE OTRAS LOCALES | 410 | - |
| | DEL EXTERIOR | 411 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 412 | - |
| TOTAL INGRESOS (Suma de 401 a 412) | 413 | - |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 414 | - |
| INGRESOS POR REENVASADO CUENTA INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 415 | - |

| COSTOS Y GASTOS | | LOCALES | | EXTERIOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS (Incluye costo inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo) | 416 | - | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 417 | - | | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 418 | | | - | |
| INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 419 | - | | | |
| APROVISIONAMIENTOS DE MATERIA PRIMA | 420 | - | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 421 | - | | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 422 | - | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 423 | - | | | |
| INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 424 | - | | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 425 | - | | | |
| INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 426 | - | | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 427 | - | | - | |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 428 | - | | - | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (NO INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 429 | - | | - | |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 430 | - | | - | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 431 | - | | - | |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 432 | - | | - | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 433 | - | | - | |
| COMBUSTIBLES | 434 | - | | - | |
| ADQUISICIÓN DE REPUESTOS | 435 | - | | - | |
| SEGUROS | 436 | - | | - | |
| TRANSPORTE | 437 | - | | - | |
| GASTOS DE GESTIÓN | 438 | - | | - | |
| GASTOS POR CUENTAS INCOBRABLES | 439 | - | | - | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 440 | - | | - | |
| PÉRDIDA EN INVERSIONES | 441 | - | | - | |
| PÉRDIDA EN CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES | 442 | - | | - | |
| PÉRDIDA EN CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES | 443 | - | | - | |
| PÉRDIDA EN INVENTARIOS | 444 | - | | - | |
| PÉRDIDA EN INMUEBLES, MAQUINARIA, EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES | 445 | - | | - | |
| PÉRDIDA EN VEHÍCULOS | 446 | - | | - | |
| PÉRDIDA EN EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 447 | - | | - | |
| PÉRDIDA EN OTROS ACTIVOS FIJOS | 448 | - | | - | |
| PÉRDIDA EN ACTIVOS DIFERIDOS | 449 | - | | - | |
| PÉRDIDA EN ACTIVOS LARGO PLAZO | 450 | - | | - | |
| PÉRDIDA EN INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 451 | - | | - | |
| PÉRDIDA EN CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES A LARGO PLAZO | 452 | - | | - | |
| PÉRDIDA EN CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES A LARGO PLAZO | 453 | - | | - | |
| PÉRDIDA EN OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO | 454 | - | | - | |
| OTRAS PÉRDIDAS | 455 | - | | - | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 456 | - | | - | |
| GASTOS INDIRECTOS ATRIBUIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 457 | - | | - | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 458 | - | | - | |

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASNI S.A. TELF. 0994 397 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0002530

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS GRAVADOS | LOCALES | 401 | | | GASTOS DE VIAJE | 501 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 402 | | | PARA QUE SE CARGUE AL COSTO O GASTO | 502 | | | | | |
| | LOCALES | 403 | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA | 503 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 404 | | | DEPRECIACIÓN NO ACELERADA | 504 | | | | | |
| GASTOS GRAVADOS — RELACIONADOS | LOCALES | 405 | | | AMORTIZACIONES | 505 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 406 | | | SERVICIOS PÚBLICOS | 506 | | | | | |
| GASTOS GRAVADOS — NO RELACIONADOS | LOCALES | 407 | | 14,58 | PAGO POR OTROS SERVICIOS | 507 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 408 | | | PAGO POR OTROS BIENES | 508 | | | | | |
| UTILIDAD A LA RENTA POR PAGAR (EJ. ANTERIOR) | | 409 | | | TOTAL COSTOS | 509 | | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR (EJERCICIO) | | 410 | | | TOTAL GASTOS | 510 | | | | | |
| PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES Y ADMINISTRADORES EN GANANCIAS ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | | 411 | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 511 | | | | | |
| OBLIGACIONES CONTRAÍDAS CORTO PLAZO | | 412 | | | GAN. DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | |
| OTROS PASIVOS | | 413 | | | PAGO POR RETENCIÓN COMO RELACIONADO PARTE (INFORMATIVO) | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 414 | | 139,46 | PAGO POR RETENCIÓN COMO NO RELACIONADO (INFORMATIVO) | | | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | 415 | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CONTRAÍDAS — RELACIONADOS | LOCALES | 416 | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | | | UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE | | | | | | |
| OBLIGACIONES CONTRAÍDAS — NO RELACIONADOS | LOCALES | 418 | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 419 | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | | | | |
| PATRIMONIO — CAPITAL SOCIAL | LOCALES | 420 | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Campo 8(Anexo 2)-0411-040 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | |
| PATRIMONIO — RESERVA LEGAL | LOCALES | 422 | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 423 | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | | | |
| PATRIMONIO — OTRAS RESERVAS | LOCALES | 424 | | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 425 | | | (+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | |
| PATRIMONIO — UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO | LOCALES | 426 | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 427 | | | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 428 | | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | | | |
| UTILIDAD A REPARTIR | | 429 | | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | | | |
| OBLIGACIONES CONTRAÍDAS LARGO PLAZO | | 430 | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO PARA ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 431 | | | CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | |
| INGRESOS DIFERIDOS | | 432 | | | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | |
| OTROS PATRIMONIOS | | 433 | | | (-) 25% IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 434 | | | (-) ANTICIPO DETERMINADO | | | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 435 | | | SALDO ANTICIPO DIFERIDO | | | | | | |
| OTROS PASIVOS | | 436 | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | |
| TOTAL PASIVO | | 437 | | 139,46 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | 438 | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 439 | | 20,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 440 | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | | |
| RESERVA LEGAL | | 441 | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | |
| OTRAS RESERVAS | | 442 | | 174,90 | (-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 443 | | | SALDO ANTICIPO A PAGAR | | | | | | |
| UTILIDAD NO REALIZADA EN INVERSIONES ACCIONARIAS | | 444 | | | MULTA POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 445 | | | INTERÉS POR MORA | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 446 | | | TOTAL ANTICIPO A PAGAR | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 447 | | 194,90 | TOTAL PAGO | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 448 | | 334,36 | TOTAL PAGO POR DIVIDENDOS | | | | | | |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 449 | | | |
| INTERÉS POR MORA | | 450 | | | |
| MULTA | | 451 | | | 10,00 |
| TOTAL A PAGAR | | 452 | USD | | 10,00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO | | | USD | | 10,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIÓN | | | USD | | |
| MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO | | | USD | | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIÓN

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCE No. | | NCD No. | | NCI No. | | NCO No. | | Resolución No. | | Proceso No. | |
| USD | | USD | | USD | | USD | | USD | | USD | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON CIERTOS Y VERAZ, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVE (Art. 101 del L.O.R.T.I.)

Firma del Contribuyente o Representante Legal — Firma del Contador

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre | LEONOR ALCIVAR DE TAMAYO | Nombre | DELGADO MADRID GINA CONSUELO |
| Cédula de Identidad o RUC del Contador | 0 9 0 0 8 2 6 3 9 7 | RUC No. | 0 9 0 8 3 1 6 5 1 1 0 0 1 |

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: DIGRITS.A. TELF.: 2815 585 R.U.C.: 1790744470001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

RENTAS GUAYAQUIL — RECEPTOR DE DOCUMENTOS — 13 ENE 2010 — GUAYAQUIL

ZZ6 09:46:56 12/29/2009 0 1 izollera
CM 3070 PAGO IMPUESTOS H-N
Tip.Tempo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-111600-6
CAJA0.00 BANCO BOLIVARIANO