SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0002534

RUC VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008

20 EJERCICIO FISCAL: 2006 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

CÓD. TIPO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

20 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: R.U.C. 0990414427001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA CARLOS FERNANDO — EXPEDIENTE: 9880-80

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

701	COSTO DEL PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	702	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
703	PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	704	ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
705	TOTAL APROVISIONAMIENTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	706	TOTAL INGRESOS (INFORMATIVO)

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

101	ACTIVO CORRIENTE			
102	CAJA BANCOS			1,68
103	INVERSIONES CORRIENTES			-
104	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	-
105			DEL EXTERIOR	-
106		NO RELACIONADOS	LOCALES	332,68
107			DEL EXTERIOR	-
108	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	-
109			DEL EXTERIOR	-
110		NO RELACIONADOS	LOCALES	-
111			DEL EXTERIOR	-
112	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES			-
113	PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, ANTICIPO DIVIDENDOS A FAVOR DEL SUJETO PASIVO			-
114	PRÉSTAMOS A FAVOR DEL SUJETO PASIVO			-
115	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			-
116	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
117	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			-
118	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCADERÍA EN ALMACÉN			-
119	ANTICIPO PARA IMPUESTO			-
120	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-
121	ACCIONES PAGADAS POR ANTICIPADO			-
122	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			-
123	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			334,36
124	ACTIVO FIJO			
125	INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENO)			-
126	VEHÍCULOS, EQUIPOS, BARCAZAS Y SIMILARES			-
127	MUEBLES Y ENSERES			213,94
128	MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			-
129	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			-
130	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			-
131	OTROS ACTIVOS FIJOS			-
132	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			213,94
133	TERRENOS			-
134	ACTIVOS BIOLÓGICOS			-
135	TOTAL ACTIVO FIJO			-
136	ACTIVOS DIFERIDOS (INTANGIBLES)			
137	GASTOS PREVIOS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			-
138	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			-
139	GASTOS INVESTIGACIÓN Y EXPLOTACIÓN Y SIMILARES			-
140	REVALUACIÓN DE ACTIVOS			-
141	AMORTIZACIÓN ACUMULADA			-
142	TOTAL ACTIVO DIFERIDO			-
143	ACTIVO LARGO PLAZO			
144	INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-
145		OTRAS		-
146	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	-
147			DEL EXTERIOR	-
148		NO RELACIONADOS	LOCALES	-
149			DEL EXTERIOR	-
150	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	-
151			DEL EXTERIOR	-
152		NO RELACIONADOS	LOCALES	-
153			DEL EXTERIOR	-
154	OTRAS CUENTAS INCOBRABLES			-
155	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			-
156	TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO			-
157	TOTAL ACTIVO			334,36

PASIVO

158	PASIVO CORRIENTE			
159	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	-
160			DEL EXTERIOR	-
161		NO RELACIONADOS	LOCALES	124,88
162			DEL EXTERIOR	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

163	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
164	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-
165	EXPORTACIONES NETAS		-
166	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
167	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
168	OTRAS RENTAS GRAVADAS		-
169	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
170	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
171	DIVIDENDOS, UTILIDADES Y PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS	-
172		DE OTRAS LOCALES	-
173		DEL EXTERIOR	-
174	OTRAS RENTAS EXENTAS		-
175	TOTAL INGRESOS		-
176	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
177	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-

COSTOS Y GASTOS

		COSTOS	GASTOS
178	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
179	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
180	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
181	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
182	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
183	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
184	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
185	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
186	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
187	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
188	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
189	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
190	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
191	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
192	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
193	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
194	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
195	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
196	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
197	COMBUSTIBLES		
198	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
199	SUMINISTROS Y MATERIALES		
200	TRANSPORTE		
201	BANCARIOS		
202	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
203	GASTOS REFERENTES A ARRENDAMIENTO MERCANTIL INMUEBLES		
204	GASTOS DE GESTIÓN		
205	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
206	OTRAS DEPRECIACIONES		
207	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES		
208	OTRAS PROVISIONES		
209	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
210	UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
211	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
212	UTILIDAD O PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS		
213	(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA		
214	(-) ANTICIPO MÍNIMO		
215	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
216	(-) CREDITO TRIBUTARIO		
217	(-) CREDITO ICE		
218	(-) CREDITO IVA		
219	(-) CREDITO ISD		
220	(-) CREDITO ANTICIPO MÍNIMO		
221	(-) CREDITO ANTICIPO MÍNIMO ACUMULADO		
222	(-) CREDITO ANTICIPO MÍNIMO EXCEDENTE		
223	(-) CREDITO ANTICIPO MÍNIMO EXCEDENTE ACUMULADO		
224	(-) CREDITO ANTICIPO MÍNIMO EXCEDENTE ACUMULADO		
225	(-) CREDITO ANTICIPO MÍNIMO EXCEDENTE ACUMULADO		

SRI FORMULARIO 101

RECAPITULACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0002534

VENTAS NETAS			
EXPORTACIONES NETAS			
INGRESOS OPERACIONALES			
GANANCIA BRUTA EN VENTAS			
GASTOS OPERACIONALES (NO DEDUCIBLES)			
UTILIDAD OPERACIONAL			
GANANCIA NO OPERACIONAL			
PÉRDIDA NO OPERACIONAL			
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA			
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA			
(-) 23% IMPUESTO A LA RENTA			
(-) 13% IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO			
(-) RESERVA LEGAL			
(-) RESERVA FACULTATIVA			
UTILIDAD A REPARTIR			
(-) 15% DIVIDENDOS A TRABAJADORES			
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES			
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
UTILIDAD GRAVABLE			
IMPUESTO			
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
(-) RECUPERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
SALDO A FAVOR (CASILLA 699 - TOTAL)			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
INTERÉS POR MORA TRIBUTARIA			
MULTA			
TOTAL A PAGAR			
PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTERÉS POR MORA TRIBUTARIA			
MULTA			10,00
TOTAL A PAGAR			10,00
VALOR A CANCELAR (DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO)		USD	10,00
INTERÉS POR CAMPAMENTOS		USD	
MORA TRIBUTARIA VEHICULAR		USD	

DETALLE DE FORMAS DE PAGO — DETALLE DE CHEQUES CERTIFICADOS

Cód.	R.U.C. No.	Cód.	No.Cta.	Cód.	R.U.C. No.	Cód.	R.U.C. No.	Cód.	Banco No.	Cód.	Cheque No.
Cód.	Cód.	USD		USD		USD		USD		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVARE (Art. 101 Ley L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LEONOR ALCIVAR DE TAMAYO

NOMBRE: DELGADO MADRID GINA

Número de Identificación (RUC) del Declarante: 0 9 0 0 8 2 6 3 5 1 7

RUC No.: 0 9 0 8 3 1 6 5 1 1 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAMO S.A. TOLF.: 2615 639 R.U.C.: 1790716141001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2009-0756 A 01-12-09

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 19 ENE 2010 — GUAYAQUIL

017 09947469 12/29/2009 8:1 1colleria
WH 3070 PEGO IMPRESORA B&N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-111403-5
0540.00-RENTA BOLIVARIANO