

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00033858

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. RUC 0990510547001 02. EXPEDIENTE 0385 03. RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA COICEAL S.A.

04. PROVINCIA GUAYAS 05. COD. PROVINCIA 09 06. CANTON GUAYAQUIL 07. COD. CANTON 390 08. CIUDAD GUAYAQUIL

09. CALLE PEDRO MONCAYO Y MANUEL GALECIO 10. NUMERO 305 11. TELEF. 310482 12. FAX --

13. ACTIVIDAD ECONOMICA ARRIENDO INMUEBLE 14. COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15. TIPO CONTRIBUYENTE 388

16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ALFREDO FREIRE 17. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-02008408

PERSONAL OCUPADO 20. DIRECCION 1 21. ADMINISTRACION -- 22. PRODUCCION -- 23. OTROS -- 24. AUDITOR EXTERNO -- 25. R.N.A.E. --

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |              | INGRESOS                                                 |                             |           |    |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|----|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 3'949.126    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | --        |    |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | --           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 7'200.000 |    |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | --           | Exportaciones                                            | 403                         | --        |    |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | --           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | --        |    |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | --           | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405       | -- |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | --           |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406       | -- |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | --           |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407       | -- |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | --           |                                                          | Otras rentas                | 408       | -- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | --           | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 7'200.000 |    |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | --           | COSTO DE VENTAS                                          |                             |           |    |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | --           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | --        |    |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | --           | Compra de productos terminados                           | 502                         | --        |    |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | --           | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | --        |    |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 3'949.126    | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | --        |    |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |              | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | --        |    |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 20'790.466   | Compras de materia prima                                 | 506                         | --        |    |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | --           | Importaciones de materia prima                           | 507                         | --        |    |
| Vehículos                                                          | 153 | --           | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | --        |    |
| Otros activos fijos                                                | 154 | --           | Mano de obra directa                                     | 509                         | --        |    |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 5'695.904    | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | --        |    |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 15'094.562   | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | --        |    |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |              | Suministros y materiales                                 | 512                         | --        |    |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | --           | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | --        |    |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | --           | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | --        |    |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | --           | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | --        |    |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | --           | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | --        |    |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | --           | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | --        |    |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | --           | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | --        |    |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | --           | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | --        |    |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 19'043.688   | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | --        |    |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |              | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | --        |    |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | --           | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | --        |    |
| Documentos por pagar                                               | 202 | --           | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |           |    |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | --           | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | --        |    |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 106.830      | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | --        |    |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | --           | Gastos de gestión                                        | 553                         | --        |    |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | --           | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 2'154.636 |    |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 106.830      | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 794.580   |    |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |              | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 255.852   |    |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | --           | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | --        |    |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | --           | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | --        |    |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | --           | Intereses y comisiones                                   | 559                         | --        |    |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | --           | Provisiones deducibles                                   | 560                         | --        |    |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | --           | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 3'460.784 |    |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 106.830      | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 6'665.852 |    |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |              | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |           |    |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000    | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | --        |    |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.                | 302 | --           | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | --        |    |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | --           | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | --        |    |
| Reservas                                                           | 304 | 1'279.190    | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | --        |    |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 37'491.232   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 534.148   |    |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (25'606.745) | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | --        |    |
| Otros superávits                                                   | 307 | 345.863      | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | --        |    |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | --           | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | --        |    |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 427.318      | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 534.148   |    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 18'936.858   | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | --        |    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 19'043.688   | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | --        |    |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 190.437

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 85.464

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 190.437

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704. RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705. HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709. IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 -- EJER. IMP. 731 -- No. TRAM. 732 -- FECH. ING. 733 -- 739 --

IMP. 740 -- EJER. IMP. 741 -- No. TRAM. 742 -- FECH. ING. 743 -- 749 --

REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -- 759 --

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: [Firma] Firma del contador: [Firma]

Nombre: OSWALDO PACHECO Matr. No. 801 2425

Saldo a favor: 106.830 Impuesto a pagar: -- Interés por mora: -- Multas: --

TOTAL PAGADO: 106.830

Efectivo: 106.830 Cheque No. -- Banco: --