

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0061498

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                       |     |                |                |     |                                |                           |     |                    |        |     |        |                 |     |    |          |     |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----|----------------|----------------|-----|--------------------------------|---------------------------|-----|--------------------|--------|-----|--------|-----------------|-----|----|----------|-----|
| 01               | RUC                            | 0990541086001                         | 02  | EXPEDIENTE     | 19480          | 03  | RAZON SOCIAL                   | INMOBILIARIA MA-1401 S.A. |     |                    |        |     |        |                 |     |    |          |     |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                                | 05  | COD. PROVINCIA | 090            | 06  | CANTON                         | GUAYAQUIL                 | 07  | COD. CANTON        | 390    | 08  | CIUDAD | GUAYAQUIL       |     |    |          |     |
| 09               | CALLE                          | MALECON Y GUTIERREZ                   |     |                |                | 10  | NUMERO                         | 2203                      | 11  | TELEF.             | 321451 | 12  | FAX    | -0-             |     |    |          |     |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ARRENDAMIENTO ADMIN. BIENES INMUEBLES |     |                |                | 14  | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 33101                     | 15  | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |     |        |                 |     |    |          |     |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | BETSY DOLORES CEDEÑO ZAMBRANO         |     |                |                | 17  | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1305098418                |     |                    |        |     |        |                 |     |    |          |     |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                             | -0- | 21             | ADMINISTRACION | -0- | 22                             | PRODUCCION                | -0- | 23                 | OTROS  | -0- | 24     | AUDITOR EXTERNO | -0- | 25 | R.N.A.E. | -0- |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            |  | INGRESOS                                                 |                             |           |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 7'110.524  |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -0-       |           |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -0-        |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | -0-       |           |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -0-        |  | Exportaciones                                            | 403                         | -0-       |           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -0-        |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -0-       |           |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -0-        |  | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405       | -0-       |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -0-        |  |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406       | -0-       |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -0-        |  |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407       | -0-       |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -0-        |  |                                                          | Otras rentas                | 408       | 2'602.183 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -0-        |  | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 2'602.183 |           |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -0-        |  | COSTO DE VENTAS                                          |                             |           |           |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -0-        |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | -0-       |           |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -0-        |  | Compras de bienes producidos                             | 502                         | -0-       |           |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -0-        |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -0-       |           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 7'110.524  |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -0-       |           |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -0-       |           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 75'463.320 |  | Compras de materia prima                                 | 506                         | -0-       |           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -0-        |  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -0-       |           |
| Vehículos                                                          | 153 | -0-        |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -0-       |           |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -0-        |  | Mano de obra directa                                     | 509                         | -0-       |           |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 12'874.229 |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510                         | -0-       |           |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 62'589.091 |  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -0-       |           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |            |  | Suministros y materiales                                 | 512                         | -0-       |           |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -0-        |  | Seguros de inventarios, maquin., equip.; y edif.         | 513                         | -0-       |           |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -0-        |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -0-       |           |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -0-        |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -0-       |           |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -0-        |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -0-       |           |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -0-        |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -0-       |           |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -0-        |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -0-       |           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | -0-        |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -0-       |           |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 69'699.615 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -0-       |           |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -0-       |           |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -0-        |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | -0-       |           |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -0-        |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |           |           |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -0-        |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -0-       |           |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -0-        |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -0-       |           |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -0-        |  | Gastos de gestión                                        | 553                         | -0-       |           |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -0-        |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -0-       |           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | -0-        |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -0-       |           |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 2'602.183 |           |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -0-        |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -0-       |           |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -0-        |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -0-       |           |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -0-        |  | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -0-       |           |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -0-        |  | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -0-       |           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -0-        |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -0-       |           |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | -0-        |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 2'602.183 |           |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |           |           |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000  |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -0-       |           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -0-        |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -0-       |           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -0-        |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -0-       |           |
| Reservas                                                           | 304 | -0-        |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | -0-       |           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 64'699.615 |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | -0-       |           |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -0-        |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -0-       |           |
| Otros superávits                                                   | 307 | -0-        |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -0-       |           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -0-        |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -0-       |           |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -0-        |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | -0-       |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 69'699.615 |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -0-       |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 69'699.615 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -0-       |           |

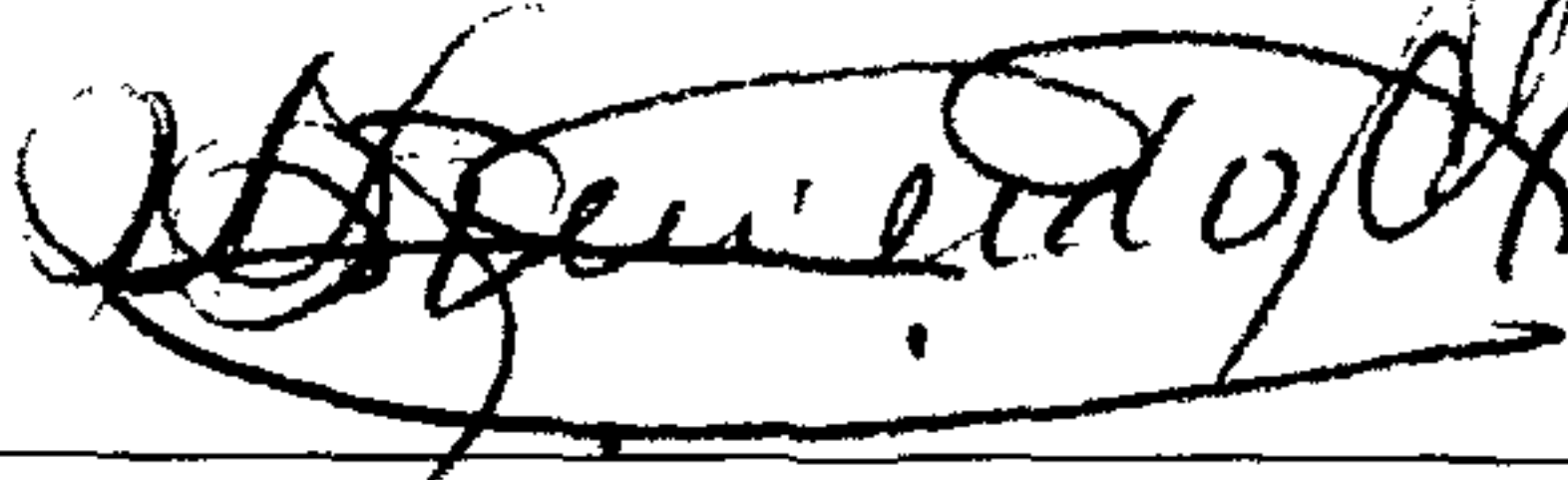
## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |     |
|----------------------------------------------------|-----|-----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -0- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -0- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | -0- |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                          |     |     |                            |     |     |                             |     |     |                |     |
|-----|--------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | -0- | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | -0- | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | -0- | 709 | IMPUESTO UNICO | -0- |
|-----|--------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|

FIRMAS Y PAGOS

| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                       |     |     |            |     |     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |     |                             | 729          |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|-----|-----|------------------------------------|-----|-----|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| IMP.                                                                                                                                                            | 730 | -0- | EJER. IMP. | 731 | -0- | No. TRAM.                          | 732 | -0- | FECH. ING.                  | 733          | -0- | 739 | -0- |
| IMP.                                                                                                                                                            | 740 | -0- | EJER. IMP. | 741 | -0- | No. TRAM.                          | 742 | -0- | FECH. ING.                  | 743          | -0- | 749 | -0- |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                     |     |     | EJER. IMP. | 751 | -0- |                                    |     |     |                             |              | 759 | -0- |     |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos.<br>por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) |     |     |            |     |     | (-) TOTAL COMPENSACIONES           |     |     |                             | 760          | -0- |     |     |
|                                                                                                                                                                 |     |     |            |     |     | (-) Anticipos pagados              |     |     |                             | 770          | -0- |     |     |
|                                                                              |     |     |            |     |     | (-) Impuestos retenidos            |     |     |                             | 771          | -0- |     |     |
|                                                                                                                                                                 |     |     |            |     |     | SALDO A FAVOR                      |     |     |                             | 772          | -0- |     |     |
|                                                                              |     |     |            |     |     | IMPUESTO A PAGAR                   |     |     |                             | 773          | -0- |     |     |
|                                                                                                                                                                 |     |     |            |     |     | Interés por mora                   |     |     |                             | 774          | -0- |     |     |
| Nombre 800 A. IZQUIERDO                                                                                                                                         |     |     |            |     |     | Multas                             |     |     |                             | 775          | -0- |     |     |
|                                                                                                                                                                 |     |     |            |     |     | Matr. No. 801 2434                 |     |     |                             | TOTAL PAGADO | 799 | -0- |     |
| Efectivo                                                                                                                                                        |     |     | Cheque No. |     | -0- | Banco                              |     |     | Notas de Crédito (cantidad) |              | 0   |     |     |
| S/.                                                                                                                                                             | -0- |     | S/.        | -0- |     | BANCO DEL PAGO                     |     |     | S/.                         | -0-          |     |     |     |