

|                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                   |                                                                            |                                            |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                            |     | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES</b> |                                                                            | <b>No. 00063673</b>                        |           |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 831                                                                                                                          |     | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                       |                                                                            |                                            |           |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                         |     | <b>102 AÑO</b><br>1999                                                                            |                                                                            | <b>104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA</b> |           |
| <b>201 RUC</b> 0990160228001                                                                                                                                        |     | <b>202 RAZON SOCIAL</b> INMOBILIARIA ILEANA Y JUANITA C. LTDA.                                    |                                                                            | <b>203 EXPEDIENTE</b> 2115874              |           |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                          |     |                                                                                                   | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                |                                            |           |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                         |     |                                                                                                   | <b>600 INGRESOS</b>                                                        |                                            |           |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                        | 301 | 5'879.153                                                                                         | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                             | 601                                        | ---       |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                                  | 302 | ---                                                                                               | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                            | 602                                        | 5'900.000 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                          | 303 | ---                                                                                               | EXPORTACIONES                                                              | 603                                        | ---       |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                                   | 304 | ---                                                                                               | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604                                        | ---       |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                            | 305 | ---                                                                                               | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                           | 605                                        | ---       |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                         | 306 | ---                                                                                               |                                                                            | 606                                        | ---       |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                  | 307 | ---                                                                                               |                                                                            | 607                                        | ---       |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                              | 308 | ---                                                                                               |                                                                            | 608                                        | ---       |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                                 | 309 | ---                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                             | 609                                        | 5'900.000 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                             | 310 | ---                                                                                               | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                                 |                                            |           |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                                | 311 | ---                                                                                               | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | 701                                        | ---       |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                               | 312 | ---                                                                                               | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                             | 702                                        | ---       |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                            | 313 | ---                                                                                               | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703                                        | ---       |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                              | 319 | 5'879.153                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                        | ---       |
| <b>400 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                              |     |                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        | 705                                        | ---       |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                                 | 401 | 110'938.461                                                                                       | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   | 706                                        | ---       |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                             | 402 | ---                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                             | 707                                        | ---       |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                                 | 403 | ---                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708                                        | ---       |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                          | 404 | 32'401.971                                                                                        | MANO DE OBRA DIRECTA                                                       | 709                                        | ---       |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                                   | 409 | 78'536.490                                                                                        | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710                                        | ---       |
| <b>500 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                                      |     |                                                                                                   | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                     | 711                                        | ---       |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                         | 501 | ---                                                                                               | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                   | 712                                        | ---       |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                               | 502 | 198.791                                                                                           | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | 713                                        | ---       |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                        | 503 | ---                                                                                               | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                                         | 714                                        | ---       |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                        | 504 | ---                                                                                               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                               | 715                                        | ---       |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                         | 505 | ---                                                                                               | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                   | 716                                        | ---       |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                          | 506 | 173.877                                                                                           | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                | 717                                        | ---       |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                           | 509 | 24.914                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                                        | ---       |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                    | 519 | 84'440.557                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                        | ---       |
| <b>600 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                         |     |                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                        | ---       |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                   | 601 | ---                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                        | ---       |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                                | 602 | ---                                                                                               | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                      | 722                                        | ---       |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                                      | 603 | ---                                                                                               | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |                                            |           |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                                                                                                                      | 604 | 22.142                                                                                            | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                                        | ---       |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                       | 605 | ---                                                                                               | COMISIONES EN VENTAS                                                       | 752                                        | ---       |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                            | 606 | ---                                                                                               | GASTOS DE GESTION                                                          | 753                                        | ---       |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                              | 609 | 22.142                                                                                            | GASTOS DE DEPRECIACION                                                     | 754                                        | ---       |
| <b>700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                        |     |                                                                                                   | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         | 755                                        | 1'764.979 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                        | 701 | ---                                                                                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          | 756                                        | 1'583.469 |
| <b>PASIVOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS</b>                                                                                                                              | 702 | ---                                                                                               | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                                        | 2'403.942 |
|                                                                                                                                                                     | 703 | ---                                                                                               | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 758                                        | ---       |
| LOCALES                                                                                                                                                             | 704 | ---                                                                                               | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 759                                        | ---       |
| EXTERNOS                                                                                                                                                            | 705 | ---                                                                                               | <b>INTERESES Y COMISIONES</b>                                              | 760                                        | ---       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                               | 706 | ---                                                                                               |                                                                            | 761                                        | ---       |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                         | 707 | ---                                                                                               | LOCALES                                                                    | 762                                        | ---       |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                            | 709 | ---                                                                                               | AL EXTERIOR                                                                | 763                                        | ---       |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                    | 709 | 22.142                                                                                            | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     | 764                                        | ---       |
| <b>800 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                          |     |                                                                                                   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 765                                        | ---       |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                       | 801 | 7'000.000                                                                                         | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  | 766                                        | ---       |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                               | 802 | ---                                                                                               | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 769                                        | 5'752.390 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                          | 803 | ---                                                                                               | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                         |                                            |           |
| RESERVAS                                                                                                                                                            | 804 | 326.316                                                                                           | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                | 771                                        | ---       |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                           | 805 | 76'966.631                                                                                        | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           | 772                                        | ---       |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                               | 806 | ---                                                                                               | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 773                                        | ---       |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                                    | 807 | ---                                                                                               | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 779                                        | ---       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                               | 808 | ---                                                                                               | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             | 780                                        | 147.610   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                  | 809 | 125.468                                                                                           | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |                                            |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                               | 819 | 84'418.415                                                                                        | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               | 801                                        | 5'900.000 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                           | 820 | 84'440.557                                                                                        | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                        | 5'752.390 |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                              |     |                                                                                                   | (=) UTILIDAD                                                               | 803                                        | 147.610   |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                                | 821 | 7.750                                                                                             | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                             | 804                                        | ---       |
| <b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)</b> |     |                                                                                                   | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805                                        | ---       |
| <b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>                                                                                                                                    |     |                                                                                                   | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                         | 806                                        | 147.610   |
| <b>FIRMA CONTADOR</b>                                                                                                                                               |     |                                                                                                   | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             | 807                                        | ---       |
| <b>Matri No. 000.15448</b>                                                                                                                                          |     |                                                                                                   | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |                                            |           |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>                                                                                                                   |     |                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)                    | 808                                        | 147.610   |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                         | 901 | ---                                                                                               | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809                                        | ---       |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                              | 902 | 22.142                                                                                            | EN EL PAIS                                                                 | 810                                        | ---       |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                                  | 903 | ---                                                                                               | EN EL EXTERIOR                                                             | 811                                        | ---       |
| MULTAS                                                                                                                                                              | 904 | ---                                                                                               | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812                                        | ---       |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                        | 905 | 22.142                                                                                            | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 813                                        | ---       |
| <b>EFFECTIVO SUCRES</b>                                                                                                                                             |     |                                                                                                   | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | 814                                        | ---       |
| <b>CHEQUE SUCRES</b>                                                                                                                                                |     |                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 815                                        | ---       |
| <b>DEBITO BANCARIO SUCRES</b>                                                                                                                                       |     |                                                                                                   | = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 816                                        | 147.610   |
| <b>NOTA DE CREDITO SUCRES</b>                                                                                                                                       |     |                                                                                                   | IMPUESTO A LA RENTA                                                        | 817                                        | 22.142    |
| <b>COMPENSACION SUCRES</b>                                                                                                                                          |     |                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 818                                        | 125.468   |
| <b>EFFECTIVO DOLARES</b>                                                                                                                                            |     |                                                                                                   | (-) ANTICIPOS                                                              | 819                                        | ---       |
| <b>CHEQUE DOLARES</b>                                                                                                                                               |     |                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 820                                        | ---       |
| <b>DEBITO BANCARIO DOLARES</b>                                                                                                                                      |     |                                                                                                   | TOTAL RENTA                                                                | 821                                        | 22.142    |
| <b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>                                                                                                                                      |     |                                                                                                   | TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 822                                        | ---       |
| <b>COMPENSACION DOLARES</b>                                                                                                                                         |     |                                                                                                   | <b>SELLO Y FECHA DE RECEPCION</b>                                          |                                            |           |
| <b>U.S.\$</b>                                                                                                                                                       |     |                                                                                                   | 21 09:15:26 04/27/2000 U G ayuz                                            |                                            |           |
| <b>U.S.\$</b>                                                                                                                                                       |     |                                                                                                   | ON 3070 PAG.IMPUESTOS                                                      |                                            |           |
| <b>U.S.\$</b>                                                                                                                                                       |     |                                                                                                   | Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P                                      |                                            |           |
| <b>U.S.\$</b>                                                                                                                                                       |     |                                                                                                   | Sticker No.: 37-001-021912-4                                               |                                            |           |
| <b>U.S.\$</b>                                                                                                                                                       |     |                                                                                                   | 9/22.142 BANCO BOLIVARIANO                                                 |                                            |           |