

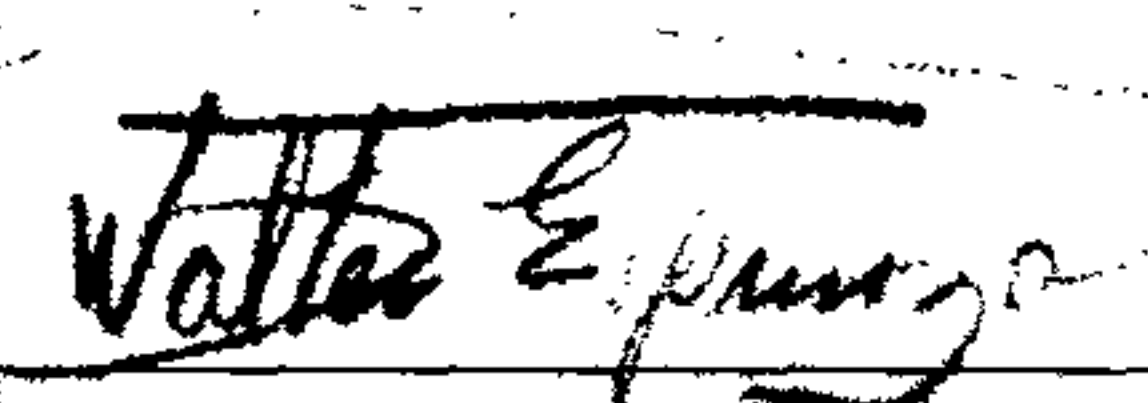
REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00096532

|                                                      |                                                    |                    |    |                                      |                   |    |                                                    |                                            |    |                         |          |  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----|--------------------------------------|-------------------|----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|-------------------------|----------|--|
| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE CIA. LTDA. 25337 |                                                    |                    |    |                                      |                   |    |                                                    |                                            |    |                         |          |  |
| 01                                                   | Razon Social: COMERCIAL INMOBILIARIA DOCTOS CO LTD |                    | 02 | EXPEDIENTE 25337                     |                   | 03 | RAZON SOCIAL: COMERCIAL INMOBILIARIA DOCTOS CO LTD |                                            |    |                         |          |  |
| 04                                                   | PROVINCIA: Guayas                                  |                    | 05 | COD. PROVINCIA: 09                   |                   | 06 | CANTON: Guayaquil                                  |                                            | 07 | COD. CANTON: 890        |          |  |
| 08                                                   | CIUDAD: Guayaquil                                  |                    | 09 | CALLE: Luis Vernaza                  |                   | 10 | NUMERO: 309                                        |                                            | 11 | TELEF.: 392163          |          |  |
| 12                                                   | FAX: -                                             |                    | 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA: Predios Urbanos |                   | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.: 8310115                      |                                            | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE: 387 |          |  |
| 16                                                   | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: WALTER ESPINOZA    |                    |    |                                      |                   |    | 17                                                 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0907078201 |    |                         |          |  |
| PERSONAL OCUPADO                                     | 20                                                 | DIRECCION: -       |    | 21                                   | ADMINISTRACION: - |    | 22                                                 | PRODUCCION: -                              |    | 23                      | OTROS: - |  |
|                                                      | 24                                                 | AUDITOR EXTERNO: - |    | 25                                   | R.N.A.E.: -       |    |                                                    |                                            |    |                         |          |  |

|                                                                    |     |            |                                                          |     |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----|-----------|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            | INGRESOS                                                 |     |           |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 2.346.700  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -         |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 3.481.200 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 157.000    | Exportaciones                                            | 403 | -         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -         |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 400.000    | Ingresos no operacionales                                | 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 | 3.481.200 |
| 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 | 2.993.700  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -         |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -         |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 45.363.934 | Compras de materia prima                                 | 506 | -         |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 5.081.411  | 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 | 10.875.634 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | 1.821.845 |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 39.569.711 | 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 | 425.700   |
| 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 | 42.563.411 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -         |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -         |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 787.725    | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 2.247.545 |
| 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 | -          | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -         |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -          | Gastos de gestión                                        | 553 | -         |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 52.108     | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 317.200   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 839.833    | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 515.272   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | -         |
| 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 | 352.204   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | -          | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 1.184.676 |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |           |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2.000.000  | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -          | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -         |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -          | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -         |
| Reservas                                                           | 304 | -          | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | -         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 24.232.090 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 48.979    |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 15.160.050 | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -         |
| Otros superávits                                                   | 307 | -          | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -         |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 282.459    | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -         |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 48.979     | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 48.979    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 41.723.578 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | -         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 42.563.411 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -         |
|                                                                    |     |            | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -         |
|                                                                    |     |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -         |
|                                                                    |     |            | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -         |
|                                                                    |     |            | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                      | 590 | 48.979    |
|                                                                    |     |            | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | 12.245    |
|                                                                    |     |            | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | -         |

|                                                    |     |         |  |  |  |
|----------------------------------------------------|-----|---------|--|--|--|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |         |  |  |  |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 425.634 |  |  |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -       |  |  |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 425.634 |  |  |  |

|                              |     |   |                             |     |   |
|------------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     |   |                             |     |   |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS     | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.  | 705 | - |
|                              |     |   | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - |
|                              |     |   |                             | 709 | - |

|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   |                                    |   |     |   |                             |   |     |        |     |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|---------------|---|------------------------------------|---|-----|---|-----------------------------|---|-----|--------|-----|--------|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                 |   |                |   |               |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |     |   |                             |   | 729 | 12.245 |     |        |
| 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) |   |                |   |               |   |                                    |   |     |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES    |   |     |        | 760 | -      |
| <br>Firma del representante legal<br>Walter Espinoza                      |   |                |   |               |   |                                    |   |     |   | (-) Anticipos pagados       |   |     |        | 770 | -      |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   |                                    |   |     |   | (-) Impuestos retenidos     |   |     |        | 771 | -      |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   |                                    |   |     |   | SALDO A FAVOR               |   |     |        | 772 | -      |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   |                                    |   |     |   | IMPUESTO A PAGAR            |   |     |        | 773 | 12.245 |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   |                                    |   |     |   | Interés por...              |   |     |        | 774 | -      |
| Nombre 800 G. Mendoza P                                                                                                                                      |   |                |   |               |   |                                    |   |     |   | Multas                      |   |     |        | 775 | -      |
| Matr. No. 801 15 505                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                                    |   |     |   | TOTAL PAGAR                 |   |     |        | 799 | 12.245 |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   |                |   |               |   |                                    |   |     |   | Cheque No.                  |   |     |        | -   |        |
| Banco                                                                                                                                                        |   |                |   |               |   |                                    |   |     |   | Notas de Crédito (cantidad) |   |     |        | -   |        |
| S/. 12.245                                                                                                                                                   |   |                |   |               |   |                                    |   |     |   | S/.                         |   |     |        | -   |        |