

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
099001574001 02 EXPEDIENTE 2648 03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA DAULE S.A.  
04 PROVENIENCIA GUAYAS 05 CANTON GUAYAQUIL 06 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL  
09 PEDRO CARBO Y 9 DE OCTUBRE 10 NUMERO 505 11 TELEF. 322564 12 FAX -0-  
13 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388  
16 MAGDALENA AVILA AGUILAR 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900249418

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               | INGRESOS                                                 |                             |           |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 2'868.329     | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -         |     |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -             | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | -         |     |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -             | Exportaciones                                            | 403                         | -         |     |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -             | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -         |     |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 118'749.797   | <div>Ingresos no operacionales</div>                     | 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       | 780 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -             | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 780       |     |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -             | COSTO DE VENTAS                                          |                             |           |     |
| Impuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -             | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -         |     |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 597.859       | Compra de productos terminados                           | 502                         | -         |     |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -             | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -         |     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 122'215.985   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -         |     |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -         |     |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -             | 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 | -             | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510                         | -         |     |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | -             | 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 | 122'215.985   | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -         |     |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -         |     |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 500.000       | 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 | -             | 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                         | -         |     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 500.000       | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -         |     |
| 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                         | 543.252   |     |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | -             | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 543.252   |     |
| 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 | 245'851.742   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | -         |     |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 6'890.160     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | (542.472) |     |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (135'483.445) | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -         |     |
| Otros superávits                                                   | 307 | -             | (+) 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 | (542.472)     | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | -         |     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 121'715.985   | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -         |     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 122'215.985   | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -         |     |

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

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES  
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TR. 732 - FECH. ING. 733 -  
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TR. 742 - FECH. ING. 743 -  
REEXP. MON. 751 - EJER. IMP. 751 -  
Dedero que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56, Ley 56)  
Firma del representante legal: Cecilia Mosquera  
Firma del contador: Cecilia Mosquera  
Nombre 800 Cecilia Mosquera  
Matr. No. 801 13.963  
Efectivo 760 - Cheque No. 761 - Banes 762 - Notas de Crédito (cantidad) 763 -  
S/. - S/. - S/. - S/. -