

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 0 0034073

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27276

|                  |                                |                                 |    |                |    |              |                          |                                |             |                    |        |           |     |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----|----------------|----|--------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------|--------|-----------|-----|
| 01               | RUC                            | 099084751700                    | 02 | EXPEDIENTE     | 03 | RAZON SOCIAL | INMOBILIARIA PREDIAL AND |                                |             |                    |        |           |     |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                          | 05 | COD. PROVINCIA | 06 | CANTON       | GUAYAOUIL                | 07                             | COD. CANTON | 08                 | CIUDAD | GUAYAOUIL |     |
| 09               | CALLE                          | AV. JUAN TANCA MARENGO KM 2 1/2 |    |                |    |              | 10                       | NUMERO                         | 11          | TELEF.             | 887200 | 12        | FAX |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INMOBILIARIA                    |    |                |    |              | 14                       | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE |        |           |     |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | DR. CARLOS ORTEGA MALDONADO     |    |                |    |              | 17                       | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-04892932 |                    |        |           |     |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                       | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION   | 23                       | OTROS                          | 24          | AUDITOR EXTERNO    | 25     | R.N.A.E.  |     |

B) ESTADO DE SITUACION

|                                                                    |     |              |                                                          |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |              | INGRESOS                                                 |     |             |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 735.336      | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -           |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -            | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 500.680     |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 597.000      | Exportaciones                                            | 403 | -           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -            | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -           |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -            | Ingresos no operacionales                                | 405 | -           |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -            | Dividendos percibidos                                    | 406 | -           |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -            | Rentas exentas y no gravad.                              | 407 | -           |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -            | Rentas con impuesto único                                | 408 | -           |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -            | Otras rentas                                             | 409 | -           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 110 | 1'332.336    | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 500.680     |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |              | COSTO DE VENTAS                                          |     |             |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 185.460.291  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 76'321.820   | Compra de productos terminados                           | 502 | -           |
| Vehículos                                                          | 153 | -            | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -           |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -            | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -           |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | (77'327.836) | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -           |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 184'454.275  | Compras de materia prima                                 | 506 | -           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |              | Importaciones de materia prima                           |     |             |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -            | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -           |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -            | Mano de obra directa                                     | 509 | -           |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -            | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | -           |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -            | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -           |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 156.914      | Suministros y materiales                                 | 512 | -           |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -            | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 156.914      | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -           |
| TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)                                 | 170 | 185'943.525  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -           |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |              | Energía, agua y teléfono                                 |     |             |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 288.629      | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -           |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -            | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -           |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 16.262       | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -           |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -            | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -           |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -           |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 9'257.486    | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | -           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 9'562.377    | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |             |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |              | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones |     |             |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 27'657.226   | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -           |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -            | Gastos de gestión                                        | 553 | 3'385.904   |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -            | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | -           |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -            | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | -           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 27'657.226   | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | -           |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 37'219.603   | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -           |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |              | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       |     |             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 700.000      | Intereses y comisiones                                   | 559 | -           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -            | Provisiones deducibles                                   | 560 | -           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -            | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | -           |
| Reservas                                                           | 304 | 17.138       | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | -           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 130'939.698  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |             |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 18'978.936   | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -           |
| Otros superávits                                                   | 307 | -            | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 973.375      | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -           |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (2'885.225)  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 580 | -           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 148'723.922  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)             | 580 | -           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 185'943.525  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -           |
|                                                                    |     |              | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -           |
|                                                                    |     |              | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 584 | -           |
|                                                                    |     |              | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | -           |
|                                                                    |     |              | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | -           |
|                                                                    |     |              | (-) 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 | -           |
|                                                                    |     |              | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | -           |
|                                                                    |     |              | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | (2'285.225) |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|             |   |                |   |               |   |                |   |     |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|
| IMP. 730    | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - | 739 |
| IMP. 740    | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - | 749 |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - |               |   |                |   | 759 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

DR. CARLOS ORTEGA

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 VICTOR MACIAS

Matr. No. 801 04780

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

760

770

771

772

773

774

775

799

EFECTIVO

CHEQUE No.

BANCO

NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)

SI. -

SI. -

SI. -

SI. -

ESTADO DE RESULTADOS