

| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                |     |                                   |  |  |   |                   |  |           |  |
|--|-----|-----------------------------------|--|--|---|-------------------|--|-----------|--|
| 099093938100   |     |                                   |  |  |   |                   |  |           |  |
| Razon Social: INMOBILIARIA NARYAN CIA. LTDA.                       |     |                                   |  |  |   |                   |  |           |  |
| Provincia: GUAYAS  |     | Canton: GUAYAQUIL                 |  | Código Cantón: 390                                       |   | Ciudad: GUAYAQUIL |  |           |  |
| Calle: BOYACA  |     | Número: 907                       |  | Teléfono: 306069   |   | Fax: 0            |  |           |  |
| Actividad Económica: ARIAN EN DOS                                  |     | Código Actividad Económica: 83101 |  | Tipo Contribuyente: 387                                  |   |                   |  |           |  |
| Nombre del Representante Legal: DR. EFRON CERRERES DELGADO         |     |                                   |  | Cédula de Ciudadanía y Pasaporte: 0900718768             |   |                   |  |           |  |
| Ejercicio: 0   |     | Administración: 0                 |  | Producción: 0  |   | Otros: 0          |  | Módulo: 0 |  |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>  |     |                                   |  |  | <b>INGRESOS</b>                                     |                   |  |           |  |
| Caja, bancos   | 101 | 166.442                           |  | 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                                 |  | Dividendos percibidos                                    | 405   | 0                 |  |           |  |
| Inventario de materia prima  | 106 | 0                                 |  | Rentas exentas y no gravadas                             | 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   | 900.000           |  |           |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 0                                 |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499   | 900.000           |  |           |  |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | 0                                 |  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |   |                   |  |           |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | 0                                 |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501   | 0                 |  |           |  |
| Impuestos anticipados  | 112 | 0                                 |  | Compra de productos terminados                           | 502   | 0                 |  |           |  |
| Otros activos corrientes   | 119 | 0                                 |  | Importaciones de productos terminados                    | 503   | 0                 |  |           |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 166.442                           |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504   | 0                 |  |           |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |     |                                   |  |  | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                    |                   |  |           |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 698.000                           |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505   | 0                 |  |           |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 0                                 |  | Compras de materia prima                                 | 506   | 0                 |  |           |  |
| Vehículos  | 153 | 0                                 |  | Importaciones de materia prima                           | 507   | 0                 |  |           |  |
| Otros activos fijos  | 154 | 0                                 |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508   | 0                 |  |           |  |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | 73.290                            |  | Mano de obra directa                                     | 509   | 0                 |  |           |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 155 | 624.710                           |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510   | 0                 |  |           |  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |                                   |  |  | <b>COSTO DE VENTAS CONTINUADO</b>                   |                   |  |           |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 181 | 0                                 |  | Mano de obra indirecta                                   | 511   | 0                 |  |           |  |
| Gastos de organización y constitución                              | 182 | 0                                 |  | Suministros y materiales                                 | 512   | 0                 |  |           |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 183 | 0                                 |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513   | 0                 |  |           |  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 184 | 0                                 |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514   | 0                 |  |           |  |
| Otros activos no corrientes  | 185 | 0                                 |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515   | 0                 |  |           |  |
| (-) Amortización acumulada   | 186 | 0                                 |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516   | 0                 |  |           |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 186 | 0                                 |  | Otros gastos de fabricación                              | 517   | 0                 |  |           |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 155 + 186)</b>                          | 190 | 791.152                           |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518   | 0                 |  |           |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |     |                                   |  |  | <b>COSTO DE VENTAS CONTINUADO</b>                   |                   |  |           |  |
| Cuentas por pagar  | 201 | 0                                 |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519   | 0                 |  |           |  |
| Documentos por pagar   | 202 | 0                                 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520   | 0                 |  |           |  |
| Devoluciones sociales por pagar                                    | 203 | 10.303                            |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521   | 0                 |  |           |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 14.597                            |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529   | 0                 |  |           |  |
| Aportes recibidos de aseguradoras, empresas o asoc.                | 205 | 0                                 |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |   |                   |  |           |  |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | 0                                 |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 531   | 0                 |  |           |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 206 | 24.900                            |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 532   | 0                 |  |           |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |                                   |  |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS CONTINUADO</b> |                   |  |           |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 0                                 |  | Gastos de gestión  | 533   | 0                 |  |           |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 0                                 |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 534   | 108.317           |  |           |  |
| Obligaciones emitidas  | 213 | 0                                 |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 535   | 273.435           |  |           |  |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | 0                                 |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 536   | 10.470            |  |           |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 214 | 0                                 |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 537   | 0                 |  |           |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (206 + 214)</b>                                | 220 | 0                                 |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 538   | 0                 |  |           |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |                                   |  |  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                      |                   |  |           |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 700.000                           |  | Pérdida en venta de activos                              | 571   | 0                 |  |           |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 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                                 |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579   | 0                 |  |           |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 0                                 |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580   | 68.690            |  |           |  |
| 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 | 22.462                            |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583   | 0                 |  |           |  |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 43.790                            |  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584   | 68.690            |  |           |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 766.252                           |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585   | 10.303            |  |           |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 791.152                           |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586   | 0                 |  |           |  |
|  |     |                                   |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587   | 0                 |  |           |  |
|  |     |                                   |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588   | 0                 |  |           |  |
|  |     |                                   |  | (-) Reversiones y leyes de fomento                       | 589   | 0                 |  |           |  |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |   |  |                                       |     |        |  |  |  |
|--|-----|---|--|---------------------------------------|-----|--------|--|--|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 0 |  | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 10.303 |  |  |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 0 |  | (-) 85% Dividendos percibidos         | 586 | 0      |  |  |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 0 |  | (-) 85% Rentas con impuesto único     | 587 | 0      |  |  |  |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |   |                            |   |                             |   |                |   |     |   |
|------------------------------|---|----------------------------|---|-----------------------------|---|----------------|---|-----|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS     |   | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |   | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |   | IMPUESTO UNICO |   |     |   |
| 704                          | 0 | 705                        | 0 | 706                         | 0 | 707            | 0 | 708 | 0 |

| F) DETALLE DE COMPENSACIONES |   |                 |   |               |   |                |   |     |   |
|------------------------------|---|-----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|---|
| IMP. 730                     | 0 | EJERC. IMP. 731 | 0 | NO. GRAN. 732 | 0 | RENTAS NO. 733 | 0 | 734 | 0 |
| IMP. 740                     | 0 | EJERC. IMP. 741 | 0 | NO. GRAN. 742 | 0 | RENTAS NO. 743 | 0 | 744 | 0 |
| REEXP. DON.                  | 0 | REEXP. IMP. 770 | 0 | 771           | 0 | 772            | 0 | 773 | 0 |

|   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|
| 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) |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |
| Firma del representante legal   |  |  |  |  | Firma del contador          |  |  |  |  |
| Dr. E. Cerreres D.  |  |  |  |  | D. Betamendi                |  |  |  |  |
| Efectivo  |  |  |  |  | Cheque No. 4866             |  |  |  |  |
| S/. 14.597  |  |  |  |  | S/. 0                       |  |  |  |  |
| Banco   |  |  |  |  | Notas de crédito (cantidad) |  |  |  |  |
| S/. 0   |  |  |  |  | S/. 0                       |  |  |  |  |

17 CASERA 17