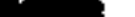


REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES  
FORMULARIO ÚNICO\* SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199  No. A 00027042

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|          |                                |                                          |        |    |              |                            |             |    |             |    |             |    |                                |    |                    |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |     |             |
|----------|--------------------------------|------------------------------------------|--------|----|--------------|----------------------------|-------------|----|-------------|----|-------------|----|--------------------------------|----|--------------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|-----|-------------|
| 01       | 02                             | EXPOSICION                               | 289654 | 03 | RAZON SOCIAL | INMOBILIARIA ROCAFORT S.A. |             |    |             |    |             |    |                                |    |                    |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |     |             |
| 04       | PROVINCIA                      | 05                                       | CANTON | 06 | COD. CANTON  | 07                         | COD. CANTON | 08 | COD. CANTON | 09 | COD. CANTON | 10 | COD. CANTON                    | 11 | COD. CANTON        | 12 | COD. CANTON | 13 | COD. CANTON | 14 | COD. CANTON | 15 | COD. CANTON | 16 | COD. CANTON | 17 | COD. CANTON | 18 | COD. CANTON | 19 | COD. CANTON | 20 | COD. CANTON | 21 | COD. CANTON | 22 | COD. CANTON | 23 | COD. CANTON | 24 | COD. CANTON | 25 | COD. CANTON | 26 | COD. CANTON | 27 | COD. CANTON | 28 | COD. CANTON | 29 | COD. CANTON | 30 | COD. CANTON | 31 | COD. CANTON | 32 | COD. CANTON | 33 | COD. CANTON | 34 | COD. CANTON | 35 | COD. CANTON | 36 | COD. CANTON | 37 | COD. CANTON | 38 | COD. CANTON | 39 | COD. CANTON | 40 | COD. CANTON | 41 | COD. CANTON | 42 | COD. CANTON | 43 | COD. CANTON | 44 | COD. CANTON | 45 | COD. CANTON | 46 | COD. CANTON | 47 | COD. CANTON | 48 | COD. CANTON | 49 | COD. CANTON | 50 | COD. CANTON | 51 | COD. CANTON | 52 | COD. CANTON | 53 | COD. CANTON | 54 | COD. CANTON | 55 | COD. CANTON | 56 | COD. CANTON | 57 | COD. CANTON | 58 | COD. CANTON | 59 | COD. CANTON | 60 | COD. CANTON | 61 | COD. CANTON | 62 | COD. CANTON | 63 | COD. CANTON | 64 | COD. CANTON | 65 | COD. CANTON | 66 | COD. CANTON | 67 | COD. CANTON | 68 | COD. CANTON | 69 | COD. CANTON | 70 | COD. CANTON | 71 | COD. CANTON | 72 | COD. CANTON | 73 | COD. CANTON | 74 | COD. CANTON | 75 | COD. CANTON | 76 | COD. CANTON | 77 | COD. CANTON | 78 | COD. CANTON | 79 | COD. CANTON | 80 | COD. CANTON | 81 | COD. CANTON | 82 | COD. CANTON | 83 | COD. CANTON | 84 | COD. CANTON | 85 | COD. CANTON | 86 | COD. CANTON | 87 | COD. CANTON | 88 | COD. CANTON | 89 | COD. CANTON | 90 | COD. CANTON | 91 | COD. CANTON | 92 | COD. CANTON | 93 | COD. CANTON | 94 | COD. CANTON | 95 | COD. CANTON | 96 | COD. CANTON | 97 | COD. CANTON | 98 | COD. CANTON | 99 | COD. CANTON | 100 | COD. CANTON |
| 04       | PROVINCIA                      | 05                                       | CANTON | 06 | COD. CANTON  | 07                         | COD. CANTON | 08 | COD. CANTON | 09 | COD. CANTON | 10 | COD. CANTON                    | 11 | COD. CANTON        | 12 | COD. CANTON | 13 | COD. CANTON | 14 | COD. CANTON | 15 | COD. CANTON | 16 | COD. CANTON | 17 | COD. CANTON | 18 | COD. CANTON | 19 | COD. CANTON | 20 | COD. CANTON | 21 | COD. CANTON | 22 | COD. CANTON | 23 | COD. CANTON | 24 | COD. CANTON | 25 | COD. CANTON | 26 | COD. CANTON | 27 | COD. CANTON | 28 | COD. CANTON | 29 | COD. CANTON | 30 | COD. CANTON | 31 | COD. CANTON | 32 | COD. CANTON | 33 | COD. CANTON | 34 | COD. CANTON | 35 | COD. CANTON | 36 | COD. CANTON | 37 | COD. CANTON | 38 | COD. CANTON | 39 | COD. CANTON | 40 | COD. CANTON | 41 | COD. CANTON | 42 | COD. CANTON | 43 | COD. CANTON | 44 | COD. CANTON | 45 | COD. CANTON | 46 | COD. CANTON | 47 | COD. CANTON | 48 | COD. CANTON | 49 | COD. CANTON | 50 | COD. CANTON | 51 | COD. CANTON | 52 | COD. CANTON | 53 | COD. CANTON | 54 | COD. CANTON | 55 | COD. CANTON | 56 | COD. CANTON | 57 | COD. CANTON | 58 | COD. CANTON | 59 | COD. CANTON | 60 | COD. CANTON | 61 | COD. CANTON | 62 | COD. CANTON | 63 | COD. CANTON | 64 | COD. CANTON | 65 | COD. CANTON | 66 | COD. CANTON | 67 | COD. CANTON | 68 | COD. CANTON | 69 | COD. CANTON | 70 | COD. CANTON | 71 | COD. CANTON | 72 | COD. CANTON | 73 | COD. CANTON | 74 | COD. CANTON | 75 | COD. CANTON | 76 | COD. CANTON | 77 | COD. CANTON | 78 | COD. CANTON | 79 | COD. CANTON | 80 | COD. CANTON | 81 | COD. CANTON | 82 | COD. CANTON | 83 | COD. CANTON | 84 | COD. CANTON | 85 | COD. CANTON | 86 | COD. CANTON | 87 | COD. CANTON | 88 | COD. CANTON | 89 | COD. CANTON | 90 | COD. CANTON | 91 | COD. CANTON | 92 | COD. CANTON | 93 | COD. CANTON | 94 | COD. CANTON | 95 | COD. CANTON | 96 | COD. CANTON | 97 | COD. CANTON | 98 | COD. CANTON | 99 | COD. CANTON | 100 | COD. CANTON |
| 09       | CALLE                          | EL CROMOLARIA                            |        |    |              |                            |             |    |             |    |             | 10 | NUMERO                         | 11 | TELEF.             | 12 | FAX         |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |     |             |
| 13       | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION DE BIENES |        |    |              |                            |             |    |             |    |             | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |     |             |
| 16       | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | PABLO CONZEBACH IGLESIAS                 |        |    |              |                            |             |    |             |    |             | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE |    |                    |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |     |             |
| PERSONAL | 20                             | 21                                       | 22     | 23 |              |                            |             |    |             |    |             |    |                                |    |                    |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |     |             |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               | INGRESOS                                                 |     |               |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----|---------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 7,661,975     | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -0-           |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -0-           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 1169078090    |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 3,643,817,511 | Exportaciones                                            | 403 | -0-           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -0-           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -0-           |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -0-           | Dividendos percibidos                                    | 405 | 1119710228    |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -0-           | Rentas exentas y no gravad.                              | 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 | 148,028,815   |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -0-           | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 409 | 3,436,817,133 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -0-           | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |               |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -0-           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | -0-           |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 33284443      | Compra de productos terminados                           | 502 | -0-           |
| Otros activos corrientes                                           | 119 | -0-           | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -0-           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 3,674,763,029 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -0-           |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -0-           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 1,225,362,561 | Compras de materia prima                                 | 506 | -0-           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -0-           | Importaciones de materia prima                           | 507 | -0-           |
| Vehículos                                                          | 153 | -0-           | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -0-           |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -0-           | Mano de obra directa                                     | 509 | -0-           |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -473,976,619  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | -0-           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 155 | 751,385,942   | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -0-           |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |               | Suministros y materiales                                 | 512 | 1,664,800     |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 151 | -0-           | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | 19,046,761    |
| Gastos de organización y constitución                              | 152 | -0-           | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -0-           |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 153 | -0-           | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 1,106,336,083 |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 154 | 1,833,607,200 | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | 957,000       |
| Otros activos no corrientes                                        | 155 | -0-           | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -0-           |
| (-) Amortización acumulada                                         | 156 | -0-           | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -0-           |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 156 | 1,833,607,200 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -0-           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 155 + 156)</b>                          | 170 | 6,259,756,171 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -0-           |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -0-           |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 66,725,866    | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 522 | 1,158,004,644 |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -0-           | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |               |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -0-           | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -0-           |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 1,809,778     | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -0-           |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -0-           | Gastos de gestión                                        | 553 | 15,000,000    |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -0-           | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | -0-           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 206 | 71,535,644    | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 26,765,601    |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 259,629,980   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -0-           | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -0-           |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -0-           | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -0-           |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -0-           | Intereses y comisiones                                   | 559 | -0-           |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 0             | Provisiones deducibles                                   | 560 | -0-           |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 214 | 0             | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | -0-           |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (206 + 214)</b>                                | 220 | 71,535,644    | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 562 | 111,395,581   |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |               | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |               |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 50,000,000    | 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>                     | 574 | 12,481,193    |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 193,107,711   | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-562)</b>      | 580 | 12,481,193    |
| 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 | -0-           | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -0-           |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -0-           | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | 0             |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 1,954,935,715 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 1,954,935,715 |