

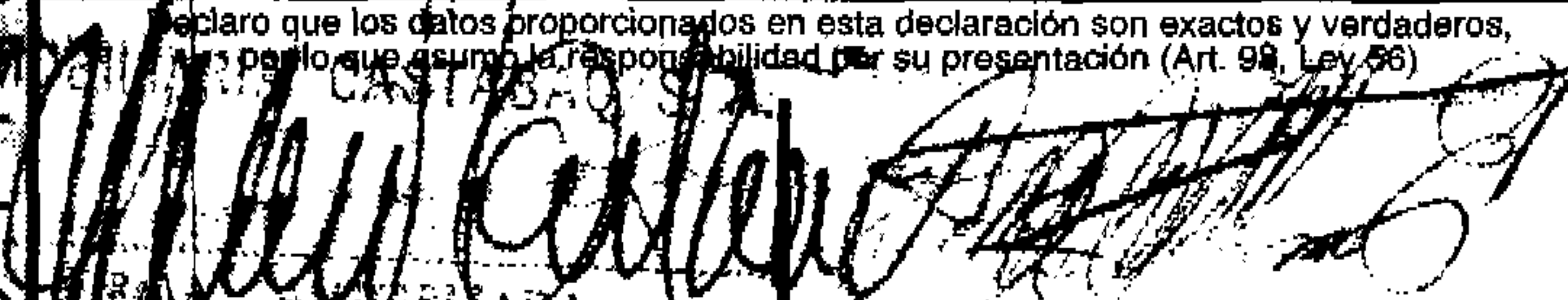
**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS****DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** **No. B 00016842**

|                                  |                                |                             |                |                |              |            |                                |            |                    |                 |     |          |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|------------|--------------------------------|------------|--------------------|-----------------|-----|----------|
| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE |                                |                             |                |                |              |            |                                |            |                    |                 |     |          |
| INMOBILIARIA CASTAÑAS S.A.       |                                |                             |                |                |              |            |                                |            |                    |                 |     |          |
| 01                               | RUC                            | 02                          | EXPEDIENTE     | 03             | RAZON SOCIAL |            |                                |            |                    |                 |     |          |
| 04                               | PROVINCIA                      | 05                          | COD. PROVINCIA | 06             | CANTON       | 07         | COD. CANTON                    | 08         | CIUDAD             |                 |     |          |
| 09                               | CALLE                          | GUAYAS AVENIDA DEL EJERCITO |                |                |              | 10         | NUMERO                         | 11         | TELEF.             | 12              | FAX |          |
| 13                               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | PROPIEDADES INMOBILIARIA    |                |                |              | 14         | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 15         | TIPO CONTRIBUYENTE |                 |     |          |
| 16                               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | LILIAN BAQUERIZO PAEZ       |                |                |              | 17         | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0902722040 |                    |                 |     |          |
| PERSONAL OCUPADO                 | 20                             | DIRECCION                   | 21             | ADMINISTRACION | 22           | PRODUCCION | 23                             | OTROS      | 24                 | AUDITOR EXTERNO | 25  | R.N.A.E. |

|                                                                    |     |             |                                                          |                             |           |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |                             |           |           |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 327.826     | 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 | -----       | Ingresos no operacionales                                | 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       | 8.850.000 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -----       | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 8.850.000 |           |
| B) Mercaderías en tránsito                                         |     |             | 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 | 11.382.009  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -----     |           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 11.382.009  | (-) 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 | 180.929.47  | Mano de obra directa                                     | 509                         | -----     |           |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 52.565.75   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -----     |           |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 128.363.71  | 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 | 305.757     | 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 | 271.211     | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -----     |           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 34.546      | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -----     |           |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 140.108.09  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -----     |           |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -----     |           |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 9.549       | 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 | 1.000.000   | Alquiler, luz, teléfono, télex y fax                     | 554                         | -----     |           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 1.009.549   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -----     |           |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 7.290.803 |           |
| 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                         | 1.532.854 |           |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | -----       | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 8.823.657 |           |
| 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 | 4.370       | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | -----     |           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 55.446.393  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 26.343    |           |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 83.205.343  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -----     |           |
| Otros superávits                                                   | 307 | -----       | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -----     |           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (1.574.356) | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -----     |           |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 16.794      | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 26.343    |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 139.098.544 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 3.951     |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 140.108.093 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -----     |           |

|                                                           |     |       |  |  |
|-----------------------------------------------------------|-----|-------|--|--|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |       |  |  |
| 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 |       |                            |       | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) |       | 592            |       |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS     |       | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |       | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES                             |       | IMPUESTO UNICO |       |
| 704                          | ----- | 705                        | ----- | 706                                                     | ----- | 709            | ----- |

|                                                                                                                                                                   |     |       |            |     |       |           |     |       |            |                                    |                              |     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|-----|-------|-----------|-----|-------|------------|------------------------------------|------------------------------|-----|-------|
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                         |     |       |            |     |       |           |     |       |            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |                              | 729 | 5.598 |
| 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, en su parte que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 94, Ley 56) |     |       |            |     |       |           |     |       |            | (-) TOTAL COMPENSACIONES           |                              | 760 | ----- |
| <br>Firma del representante legal                                              |     |       |            |     |       |           |     |       |            | (-) Anticipos pagados              |                              | 770 | ----- |
|                                                                                                                                                                   |     |       |            |     |       |           |     |       |            | (-) Impuestos retenidos            |                              | 771 | ----- |
|                                                                                                                                                                   |     |       |            |     |       |           |     |       |            | SALDO A FAVOR                      |                              | 772 | ----- |
| Firma del contador                                                                                                                                                |     |       |            |     |       |           |     |       |            | IMPUESTO A PAGAR                   |                              | 773 | 5.598 |
| Nombre 800 Petita Villalobos<br>Matr. No. 801 0.4549                                                                                                              |     |       |            |     |       |           |     |       |            | IMPUESTO POR MORA                  |                              | 774 | 2.337 |
|                                                                                                                                                                   |     |       |            |     |       |           |     |       |            | TOTAL PAGADO                       |                              | 779 | 7.935 |
| Efectivo                                                                                                                                                          |     |       | Cheque No. |     |       | -----     |     |       | -----      |                                    | Nombre de Crédito (cantidad) |     | ----- |
| S/ 9.679                                                                                                                                                          |     |       | S/ -----   |     |       | -----     |     |       | -----      |                                    | S/ -----                     |     | ----- |