

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 4 No. A00007481

|                                         |                                |                           |    |                               |                |    |                    |              |    |             |       |    |        |                |   |    |          |   |
|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----|-------------------------------|----------------|----|--------------------|--------------|----|-------------|-------|----|--------|----------------|---|----|----------|---|
| <b>IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b> |                                |                           |    |                               |                |    |                    |              |    |             |       |    |        |                |   |    |          |   |
| 01                                      | RUC                            | 090672857001              | 02 | EXPEDIENTE                    | 40772          | 03 | RAZON SOCIAL       | ADT CORP S.A |    |             |       |    |        |                |   |    |          |   |
| 04                                      | PROVINCIA                      | GUAYAS                    | 05 | COD. PROVINCIA                | 09             | 06 | CANTON             | GUAYAQUIL    | 07 | COD. CANTON | 390   | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL      |   |    |          |   |
| 09                                      | CALLE                          | PELLO CARO                | 10 | NUMERO                        | 604            | 11 | TELEF.             | -            | 12 | FAX         | -     |    |        |                |   |    |          |   |
| 13                                      | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INMOBILIARIA              | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.          | 83101          | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388          |    |             |       |    |        |                |   |    |          |   |
| 16                                      | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | SR. CARLOS BASTIDAS CUNTO | 17 | CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE | 0909327348     |    |                    |              |    |             |       |    |        |                |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO                        | 20                             | DIRECCION                 | -  | 21                            | ADMINISTRACION | -  | 22                 | PRODUCCION   | -  | 23          | OTROS | -  | 24     | ASESOR EXTERNO | - | 25 | R.R.A.E. | - |

|                                                                    |     |            |                                                                                                                                  |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |            | <b>INGRESOS</b>                                                                                                                  |     |   |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 4.720.613  | 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 | -          | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">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 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -          | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                                                                                            | 499 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 4.720.613  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                                                                                           |     |   |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     | -          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)                                                                            | 501 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 66.993.475 | Compra de productos terminados                                                                                                   | 502 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -          | Importaciones de productos terminados                                                                                            | 503 | - |
| Vehiculos                                                          | 153 | -          | (-) Inventario final de productos terminados                                                                                     | 504 | - |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -          | Inventario inicial de materia prima                                                                                              | 505 | - |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -          | Compras de materia prima                                                                                                         | 506 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 66.993.475 | Importaciones de materia prima                                                                                                   | 507 | - |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     | -          | (-) Inventario final de materia prima                                                                                            | 508 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -          | Mano de obra directa                                                                                                             | 509 | - |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -          | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.                                                                               | 510 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -          | Mano de obra indirecta                                                                                                           | 511 | - |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -          | Suministros y materiales                                                                                                         | 512 | - |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -          | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.                                                                                 | 513 | - |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -          | Aportes IESS y beneficios sociales                                                                                               | 514 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | -          | Mantenimiento y reparaciones                                                                                                     | 515 | - |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 73.714.088 | Energía, agua y teléfono                                                                                                         | 516 | - |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     | -          | Otros gastos de fabricación                                                                                                      | 517 | - |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -          | Inventario inicial de productos en proceso                                                                                       | 518 | - |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 4.751.261  | (-) Inventario final de productos en proceso                                                                                     | 519 | - |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -          | Inventario inicial de productos terminados                                                                                       | 520 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -          | (-) Inventario final de productos terminados                                                                                     | 521 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -          | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                                                                                     | 529 | - |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -          | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                                                                         |     | - |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 4.751.261  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones                                                                         | 551 | - |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     | -          | Comisiones en ventas y publicidad                                                                                                | 552 | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 14.689.894 | Gastos de gestión                                                                                                                | 553 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -          | Agua, luz, teléfono, télex y fax                                                                                                 | 554 | - |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -          | Impuestos, contribuciones y otros                                                                                                | 555 | - |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -          | Depreciación de bienes y amortizaciones                                                                                          | 556 | - |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 14.689.894 | Cuentas incobrables y baja de inventarios                                                                                        | 557 | - |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 19.441.155 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio                                                                               | 558 | - |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     | -          | Intereses y comisiones                                                                                                           | 559 | - |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2.000.000  | Provisiones deducibles                                                                                                           | 560 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -          | Otros gastos de administración y ventas                                                                                          | 561 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 858.572    | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                                                                                        | 569 | - |
| Reservas                                                           | 304 | -          | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                                                                                   |     | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 27.538.747 | Pérdida en venta de activos                                                                                                      | 571 | - |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 23.875.614 | Pérdida por diferencia de cambio                                                                                                 | 572 | - |
| Otros superávits                                                   | 307 | -          | Otros gastos no operacionales                                                                                                    | 573 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -          | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                                                                             | 579 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -          | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>                                                                              | 580 | - |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 54.272.933 | (+) Gastos no deducibles (en el país)                                                                                            | 581 | - |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 73.714.088 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                                                                                        | 582 | - |
|                                                                    |     |            | (-) Amortización pérdidas de años anteriores                                                                                     | 583 | - |
|                                                                    |     |            | 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 | - |
|                                                                    |     |            | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)</b>                                                                               | 590 | - |
|                                                                    |     |            | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                                                                                           | 592 | - |
|                                                                    |     |            | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)                                                                          | 592 | - |

|                                                           |     |   |  |
|-----------------------------------------------------------|-----|---|--|
| <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 | - |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                                   |   |                                           |        |                                    |   |     |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------|---|-------------------------------------------|--------|------------------------------------|---|-----|---|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                                   |   |                                           |        |                                    |   |     |   |
| <b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | <b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b> |   | <b>RIFAS, AUSENTES Y SIMILARES</b>        |        | <b>IMPUESTO UNICO</b>              |   |     |   |
| 704                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - | 705                               | - | 706                                       | -      | 709                                | - |     |   |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                   |   | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (590 + 709)</b> |        |                                    |   |     |   |
| IMP. 730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - | EJER. IMP. 731                    | - | No. TRAM. 732                             | -      | 739                                | - |     |   |
| IMP. 740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - | EJER. IMP. 741                    | - | No. TRAM. 742                             | -      | 749                                | - |     |   |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - | EJER. IMP. 751                    | - |                                           |        | 759                                | - |     |   |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">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)</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"><div style="width: 45%;"><div style="border-top: 1px solid black; margin-top: 5px;">Firma del representante legal</div></div><div style="width: 45%;"><div style="border-top: 1px solid black; margin-top: 5px;">Firma del contador</div><div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"><div>Nombre 800 L. D. GROVEJO</div><div>Matr. No. 801 0.27450</div></div></div></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"><div>Saldo a Favor 772 -</div><div>Impuesto a Pagar 773 -</div></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"><div>Interés por mora 774 -</div><div>Multas 775 15.000</div></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"><div>Notas de Crédito (cantidad) -</div><div>TOTAL 799 15.000</div></div> |   |                                   |   | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>           |        |                                    |   | 760 | - |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                                   |   | <b>(-) Anticipos</b>                      |        |                                    |   | 770 | - |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                                   |   | <b>(-) Impuestos retenidos</b>            |        |                                    |   | 771 | - |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                                   |   | <b>SALDO A FAVOR</b>                      |        |                                    |   | 772 | - |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                                   |   | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>                   |        |                                    |   | 773 | - |
| <b>Interés por mora</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                   |   | 774                                       | -      |                                    |   |     |   |
| <b>Multas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                                   |   | 775                                       | 15.000 |                                    |   |     |   |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                   |   | 799                                       | 15.000 |                                    |   |     |   |
| <b>Efectivo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                                   |   | <b>Cheque No.</b>                         | -      | <b>Notas de Crédito (cantidad)</b> |   |     |   |
| S/. 15.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                                   |   | S/.                                       |        | -                                  |   |     |   |

FILANBANCA AG 13 SET. 1996 CAJA 001-042