

|                                   |  |                                           |  |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------------|--|
| REPUBLICA DEL ECUADOR             |  | DECLARACION ANUAL DEL IMPUESTO A LA RENTA |  |
| MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS |  | PREPARACION DE BALANCES                   |  |
| DIRECCION GENERAL DE RENTAS       |  | FORMULARIO UNICO PARA SOCIEDADES          |  |
| SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS     |  | FISCAL 1997                               |  |

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                               |       |                                 |            |
|-------------------------------|-------|---------------------------------|------------|
| 099070592500                  | 41661 | Inmobiliaria Torres Torres S.A. |            |
| Guayas                        | 09    | Guayaquil                       | 390        |
| Padre Aguirre                 |       | 391                             | Guayaquil  |
|                               |       | 392131                          |            |
| Arriendos de Bienes Inmuebles |       | 8310                            | 388        |
| Ing. Alfredo Torres González  |       |                                 | 0900062274 |
| 1                             | 1     | -                               | -          |

|                                                                    |            |                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |            | <b>INGRESOS</b>                                          |            |
| Caja, bancos                                                       | 7'759.503  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | ---        |
| Inversiones financieras temporales                                 | ---        | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | ---        |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | ---        | Exportaciones                                            | ---        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | ---        | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | ---        |
| Otras cuentas por cobrar                                           | ---        | Dividendos percibidos                                    | ---        |
| Inventario de materia prima                                        | ---        | Rentas exentas y no gravad.                              | ---        |
| Inventario de productos en proceso                                 | ---        | Rentas con impuesto único                                | ---        |
| Inventario de suministros y materiales                             | ---        | Otras rentas                                             | 15'720.000 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | ---        |                                                          | 15'720.000 |
| Mercaderías en tránsito                                            | ---        | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | ---        | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | ---        |
| Impuestos anticipados                                              | ---        | Compra de productos terminados                           | ---        |
| Activos corrientes                                                 | 7'759.503  | Importaciones de productos terminados                    | ---        |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |            | (-) Inventario final de productos terminados             | ---        |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 52'791.784 | Inventario inicial de materia prima                      | ---        |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | ---        | Compras de materia prima                                 | ---        |
| Vehículos                                                          | ---        | Importaciones de materia prima                           | ---        |
| Otros activos fijos                                                | 11'122.818 | (-) Inventario final de materia prima                    | ---        |
| (-) Depreciación acumulada                                         | ---        | Mano de obra directa                                     | ---        |
|                                                                    | 41'668.966 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | ---        |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |            | Mano de obra indirecta                                   | ---        |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | ---        | Suministros y materiales                                 | ---        |
| Gastos de organización y constitución                              | ---        | Seguros de incendios, equip., y edif.                    | ---        |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | ---        | Aportes IESS a empleados                                 | ---        |
| Aportaciones en asociaciones                                       | ---        | Mantenimiento y reparaciones                             | ---        |
| Otros activos no corrientes                                        | 081.842    | Energía eléctrica                                        | ---        |
| (-) Amortización acumulada                                         | 149.295    | Otros gastos de administración y ventas                  | ---        |
|                                                                    | 932.547    | Inventario inicial de productos en proceso               | ---        |
|                                                                    | 50'361.016 | (-) Inventario final de productos en proceso             | ---        |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |            | Inventario inicial de productos terminados               | ---        |
| Cuentas por pagar                                                  | 250.000    | (-) Inventario final de productos terminados             | ---        |
| Documentos por pagar                                               | ---        | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |            |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 18.234     | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | ---        |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 25.835     | Comisiones en ventas y publicidad                        | ---        |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asóc.                  | ---        | Gastos de gestión                                        | 6'750.000  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 234.069    | Agua; luz, teléfono, télex y fax                         | 3'054.000  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |            | Impuestos, contribuciones y otros                        | 510.149    |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | ---        | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 845.287    |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | ---        | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | ---        |
| Obligaciones emitidas                                              | ---        | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | ---        |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | ---        | Intereses y comisiones                                   | ---        |
|                                                                    | 294.069    | Provisiones deducibles                                   | ---        |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |            | Otros gastos de administración y ventas                  | 4'439.000  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 5'000.000  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |            |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | ---        | Pérdida en venta de activos                              | ---        |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 38.585     | Pérdida por diferencia de cambio                         | ---        |
| Reservas                                                           | 10'231.402 | Otros gastos no operacionales                            | ---        |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 34'441.493 | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 121.564    |
| Reexpresión monetaria                                              | 279.972    | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | ---        |
| Otros superávits                                                   | 77.495     | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | ---        |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 50'066.947 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | ---        |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 50'361.016 | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 121.564    |

|                                                                                                                                                              |         |                                                         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|--------|
| <b>CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>                                                                                                       |         | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  |        |
| 10% Total activos netos (10%xCódigo 170-deducciones)                                                                                                         | ---     | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 77.495 |
| 10% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)                                                                                                             | ---     | <b>IMPUESTO UNICO</b>                                   | 25.835 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                                                                                                                           | ---     |                                                         |        |
| <b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                                                                                                                             |         |                                                         |        |
| <b>RENTAS FINANCIERAS</b>                                                                                                                                    |         | <b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>                       |        |
|                                                                                                                                                              |         | <b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>                      |        |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                             |         | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>               |        |
|                                                                                                                                                              |         |                                                         | 25.835 |
| 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) |         |                                                         |        |
|                                                                                                                                                              |         |                                                         |        |
|                                                                                                                                                              |         |                                                         |        |
| 6.682                                                                                                                                                        |         |                                                         |        |
| Si. 25.835                                                                                                                                                   | Si. --- | Si. ---                                                 |        |