

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 1997 No. A00040624

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                                |                                   |    |                |         |    |              |                                |            |             |                    |        |      |           |   |
|--------------------------------|-----------------------------------|----|----------------|---------|----|--------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|------|-----------|---|
| RUC                            | 0990713138001                     | 02 | EXPEDIENTE     | 4180484 | 03 | RAZON SOCIAL | INMOBILIARIA ELBA ADRIANA S.A. |            |             |                    |        |      |           |   |
| PROVINCIA                      | QUINAS                            | 05 | COD. PROVINCIA | 09      | 06 | CANTON       | QUINACULL                      | 07         | COD. CANTON | 390                | 08     | CUBO | QUINACULL |   |
| CALLE                          | CDCA. NUEVA KENNEDY CALLE "E"     |    |                |         |    | 10           | NUMERO                         | 303        | 11          | TELEF.             | 289529 | 12   | FAX       | - |
| ACTIVIDAD ECONOMICA            | ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES   |    |                |         |    | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101      | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |      |           |   |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | APO. SILVIO JORGE ANDRADE ARTEAGA |    |                |         |    | 17           | COD. DE IDENTIFICACION         | 1302343403 |             |                    |        |      |           |   |
| 01                             | 02                                | 03 | 04             | 05      | 06 | 07           | 08                             | 09         | 10          | 11                 | 12     | 13   | 14        |   |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                  |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------|-----|---|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 473.079     | 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 | 3'699.920   | Ingresos no operacionales                                 | 405 | - |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -           |                                                           | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -           |                                                           | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -           |                                                           | 408 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -           | TOTAL INGRESOS                                            | 409 | - |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -           | COSTO DE VENTAS                                           |     |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)     | 501 | - |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -           | Compra de productos terminados                            | 502 | - |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -           | Importaciones de productos terminados                     | 503 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 4'172.999   | (-) Inventario final de productos terminados              | 504 | - |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | Inventario inicial de materia prima                       | 505 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 1'701.000   | Compras de materia prima                                  | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 23'052.239  | Importaciones de materia prima                            | 507 | - |
| Vehículos                                                          | 153 | 19'513.477  | (-) Inventario final de materia prima                     | 508 | - |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -           | Mano de obra directa                                      | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 10'606.845  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.        | 510 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 33'659.871  | 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 | -           | 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 | -           | Inventario inicial de productos en proceso                | 518 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | -           | (-) Inventario final de productos en proceso              | 519 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 37'832.870  | Inventario inicial de productos terminados                | 520 | - |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados              | 521 | - |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -           | TOTAL COSTO DE VENTAS                                     | 522 | - |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 15'990.440  | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                         |     |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -           | Sueldos, salarios, beneficios sociales y pensionizaciones | 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 | -           | Agua, luz, teléfono, energía y gas                        | 554 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 15'990.440  | Impuestos, contribuciones y otros                         | 555 | - |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                   | 556 | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -           | Cuentas incobrables y bienes no inventariados             | 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 de reservas                                   | 560 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -           | Otros gastos de administración y ventas                   | 561 | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | -           | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                        | 569 | - |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                                   |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000   | Pérdida en venta de activos                               | 571 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -           | Pérdida por diferencia de cambio                          | 572 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           | Otros gastos no operacionales                             | 573 | - |
| Reservas                                                           | 304 | -           | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                             | 579 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1'924.000   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)              | 580 | - |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 17'466.261  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                     | 581 | - |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                 | 582 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (2'547.831) | (-) Amortización pérdidas de años anteriores              | 583 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -           | Utilidad Neta (580+581+582-583)                           | 584 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 21'842.430  | (-) Participación 15% de trabajadores                     | 585 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 37'832.870  | (-) 85% Dividendos percibidos                             | 586 | - |
|                                                                    |     |             | (-) 85% Rentas con impuesto único                         | 587 | - |
|                                                                    |     |             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas                | 588 | - |

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                 |     |   |                                      |     |   |
|-------------------------------------------------|-----|---|--------------------------------------|-----|---|
| Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |
| Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)    | 702 | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)      | 590 | - |
| Anticipo (701 ó 702) - 771)                     | 703 | - | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)      | 591 | - |

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                          |     |   |                            |     |   |                             |     |   |                |     |   |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 707 | - | IMPUESTO UNICO | 708 | - |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

| DETALLE DE COMPENSACIONES |   |                |   |               |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |     |   |     |   |
|---------------------------|---|----------------|---|---------------|---|------------------------------------|---|-----|---|-----|---|
| IMP. 730                  | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733                     | - | 734 | - | 735 | - |
| IMP. 740                  | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743                     | - | 744 | - | 745 | - |
| REEXP. MON.               | - | EJER. IMP. 751 | - |               |   |                                    |   | 759 | - |     | - |

|                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |                          |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------|-----|---|
| 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) |  |  |  |  |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | - |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  | (-) Anticipos pagados    | 770 | - |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  | (-) Impuestos retenidos  | 771 | - |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  | SALDO A FAVOR            | 772 | - |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR         | 773 | - |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  | Interés por mora         | 774 | - |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  | Multas                   | 775 | - |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  | TOTAL PAGADO             | 799 | - |

|                               |                    |        |                     |           |            |       |                             |   |
|-------------------------------|--------------------|--------|---------------------|-----------|------------|-------|-----------------------------|---|
| Firma del representante legal | Firma del contador | Nombre | 800 ALBERTO JUANAZO | Matr. No. | 801 0.1450 | Banco | Notas de Crédito (cantidad) | - |
|-------------------------------|--------------------|--------|---------------------|-----------|------------|-------|-----------------------------|---|

Copia: Superintendencia de Compañías

