

|                                                                                                                                                              |     |                                                                                              |                                                             |                                     |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |     | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES |                                                             | No. 0007157                         |         |
| FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075                                                                                                                           |     | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                         |                                                             |                                     |         |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |     | 101 AÑO 2.000                                                                                |                                                             | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |         |
| 201 RUC 1791209818001                                                                                                                                        |     | 202 RAZON SOCIAL INVERSIONES INMOBILIARIAS ALANDRA S.A.                                      |                                                             | EXPEDIENTE 47426                    |         |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                          |     | ESTADO DE RESULTADOS                                                                         |                                                             |                                     |         |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |     | 600 INGRESOS                                                                                 |                                                             |                                     |         |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301 |                                                                                              | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                              |                                     |         |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302 |                                                                                              | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                             |                                     |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303 |                                                                                              | EXPORTACIONES                                               |                                     |         |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304 |                                                                                              | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                     |                                     |         |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305 |                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO   |         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306 |                                                                                              |                                                             | EXENTOS NO GRAVADOS                 |         |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307 |                                                                                              |                                                             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS            |         |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308 |                                                                                              |                                                             | OTRAS RENTAS                        | 95,65   |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309 |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                              |                                     | 95,65   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310 |                                                                                              | 700 COSTO DE VENTAS                                         |                                     |         |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311 |                                                                                              | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)       |                                     |         |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312 | 15,52                                                                                        | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                              |                                     |         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313 | 20,97                                                                                        | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                                     |         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 319 | 36,49                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                |                                     |         |
| 350 ACTIVO FIJO                                                                                                                                              |     |                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                         |                                     |         |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351 | 3.259,58                                                                                     | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                    |                                     |         |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352 |                                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                              |                                     |         |
| LOS                                                                                                                                                          | 353 |                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                       |                                     |         |
| ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                                | 354 |                                                                                              | MANO DE OBRA DIRECTA                                        |                                     |         |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 355 |                                                                                              | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.       |                                     |         |
| ACTIVO FIJO                                                                                                                                                  | 359 | 3.259,58                                                                                     | MANO DE OBRA INDIRECTA                                      |                                     |         |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                      |     |                                                                                              | SUMINISTROS Y MATERIALES                                    |                                     |         |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361 |                                                                                              | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.         |                                     |         |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362 |                                                                                              | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                          |                                     |         |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363 |                                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                |                                     |         |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 364 |                                                                                              | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                    |                                     |         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 365 |                                                                                              | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                 |                                     |         |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366 |                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                  |                                     |         |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 369 |                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                |                                     |         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 370 | 3.296,07                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                  |                                     |         |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |     |                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                |                                     |         |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401 | 580,43                                                                                       | TOTAL COSTO DE VENTAS                                       |                                     |         |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402 |                                                                                              | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                       |                                     |         |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403 |                                                                                              | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES    |                                     |         |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                                                                                                               | 404 |                                                                                              | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                           |                                     |         |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405 |                                                                                              | GASTOS DE GESTION                                           |                                     |         |
| S PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                         | 406 |                                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                             |                                     |         |
| PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                             | 409 | 580,43                                                                                       | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                          |                                     |         |
| 4 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                          |     |                                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                           |                                     | 139,56  |
| AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                      | 411 |                                                                                              | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                     |                                     |         |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                                                            | 412 |                                                                                              | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                   |                                     |         |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 413 |                                                                                              | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO        |                                     |         |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | 414 |                                                                                              | INTERESES Y COMISIONES                                      |                                     |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 415 |                                                                                              | LOCALES                                                     |                                     |         |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 416 |                                                                                              | AL EXTERIOR                                                 |                                     |         |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                   | 419 |                                                                                              | PROVISIONES DEDUCIBLES                                      |                                     |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 420 | 580,43                                                                                       | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     |                                     | 5,00    |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |     |                                                                                              | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                 |                                     |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501 | 200,00                                                                                       | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     |                                     | 144,56  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502 |                                                                                              | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                 |                                     |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503 |                                                                                              | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                 |                                     |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504 |                                                                                              | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                               |                                     |         |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505 | 2.515,64                                                                                     | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                               |                                     | (48,61) |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506 |                                                                                              | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                              |                                     |         |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507 |                                                                                              | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES       |                                     |         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508 |                                                                                              | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)     |                                     | (48,61) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 509 |                                                                                              | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES             |                                     |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 519 | 2.715,64                                                                                     | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                   |                                     | (48,61) |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 520 | 3.296,07                                                                                     | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803          |                                     | (48,61) |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                              |     |                                                                                              | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                              |                                     |         |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)                                                                                                                         | 521 |                                                                                              | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA        |                                     |         |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |     |                                                                                              | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)     |                                     | (48,61) |
| Firma Representante Legal: SPECK EDUARDO                                                                                                                     |     |                                                                                              | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                    |                                     |         |
| Firma Contador: CALVOPIÑA MIGUEL                                                                                                                             |     |                                                                                              | EN EL PAIS                                                  |                                     | 8,47    |
| NOMBRE                                                                                                                                                       |     |                                                                                              | EN EL EXTERIOR                                              |                                     |         |
| C.I. 170441250-9                                                                                                                                             |     |                                                                                              | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                |                                     |         |
| C.I. 171024053-0                                                                                                                                             |     |                                                                                              | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)      |                                     |         |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                                                                                                                          |     |                                                                                              | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS           |                                     |         |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901 |                                                                                              | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                  |                                     |         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901                                                                                                                             | 902 |                                                                                              | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 |                                     | (40,14) |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903 |                                                                                              | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                      |                                     |         |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904 |                                                                                              | (-) ANTICIPOS                                               |                                     |         |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904                                                                                                                                 | 905 |                                                                                              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                |                                     |         |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                         | 906 |                                                                                              | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0       |                                     |         |
| 919                                                                                                                                                          | 925 | No.                                                                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0             |                                     |         |
| U.S.S.                                                                                                                                                       | 926 | U.S.S.                                                                                       |                                                             |                                     |         |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO  
30 - 003 - 200349 - 2

Valor : \$ 0.000000 CASH: 0191 REF 5719050

