

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00052355

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                           |    |                                |                |              |                                                 |            |    |             |        |    |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|---------------------------|----|--------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------|------------|----|-------------|--------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 990156018001              | 02 | EXERCENTE                      | 4767-6803      | RAZON SOCIAL | COMERCIAL E INDUSTRIAL INMOBILIARIA GUAYAS S.A. |            |    |             |        |    |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                    | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09             | 06           | CANTON                                          | GUAYAQUIL  | 07 | COD. CANTON | 390    | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL       |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | KM. 5 1/2 VIA A DAULE     | 10 | NUMERO                         | S/N            | 11           | TELEF.                                          | 350113     | 12 | FAX         | 353642 |    |        |                 |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INMOBILIARIA              | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101          | 15           | TIPO CONTRIBUYENTE                              | 388        |    |             |        |    |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | DR. SERRA RODRO GUILLELMO | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0904161635     |              |                                                 |            |    |             |        |    |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                 | -  | 21                             | ADMINISTRACION | -            | 22                                              | PRODUCCION | -  | 23          | OTROS  | -  | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |                             |            |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|---|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 950.401     | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 70'000.000 |   |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | -          |   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -           | Exportaciones                                            | 403                         | -          |   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -          |   |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -           | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405        | - |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -           |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406        | - |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -           |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407        | - |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -           |                                                          | Otras rentas                | 408        | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -           | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 70'000.000 |   |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -           | COSTO DE VENTAS                                          |                             |            |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | -          |   |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 3'986.567   | Compra de productos terminados                           | 502                         | -          |   |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -           | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -          |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 4'936.968   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -          |   |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -          |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 614'103.909 | Compras de materia prima                                 | 506                         | -          |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -           | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -          |   |
| Vehículos                                                          | 153 | -           | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -          |   |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -           | Mano de obra directa                                     | 509                         | -          |   |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 41'981.722  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -          |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 572'122.187 | 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, 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 | 577'059.155 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -          |   |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -          |   |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -           | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | -          |   |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -           | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |            |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 5'954.290   | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 8'742.563  |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 6'685.319   | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -          |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           | Gastos de gestión                                        | 553                         | 4'200.000  |   |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -           | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 4'955.304  |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 12'639.609  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 16'120.922 |   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 4'861.941  |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -           | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -          |   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 139'000.000 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -          |   |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -           | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -          |   |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -           | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -          |   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 139'000.000 | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 2'094.751  |   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 151'639.609 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 40'975.481 |   |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |            |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 20'000.000  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -          |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -           | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -          |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -          |   |
| Reservas                                                           | 304 | 3'103.856   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | -          |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 383'812.559 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 29'024.519 |   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -           | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -          |   |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -          |   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -           | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -          |   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 18'503.131  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 29'024.519 |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 425'419.546 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 4'353.678  |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 577'059.155 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -          |   |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | - |

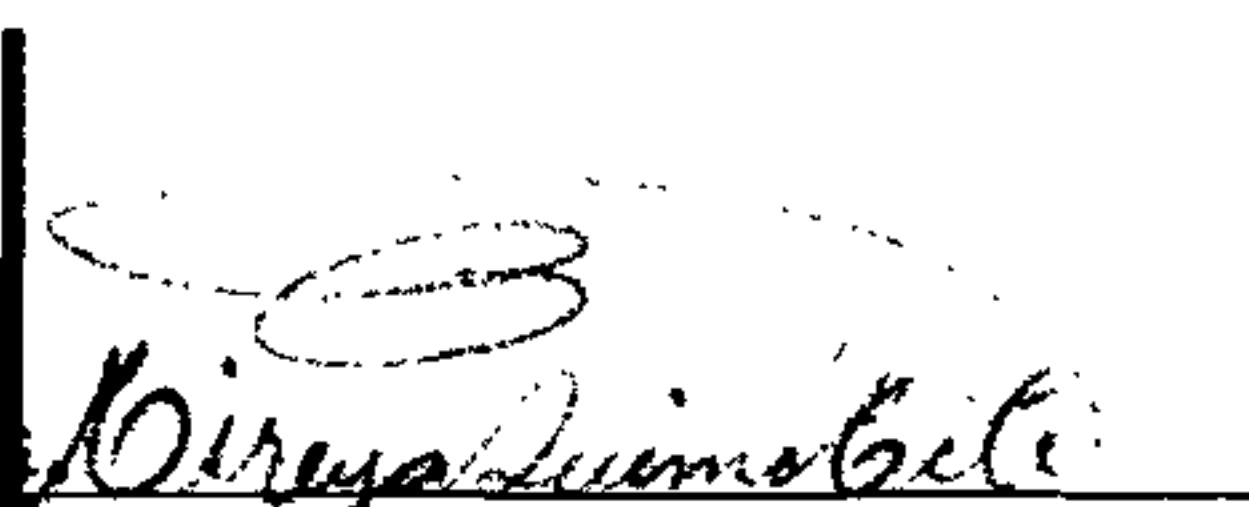
## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                          |     |   |                            |     |   |                             |     |   |                |     |   |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | IMPUESTO UNICO | 709 | - |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|             |   |                |   |               |   |                |   |     |   |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|---|
| IMP. 730    | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - | 739 | - |
| IMP. 740    | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - | 749 | - |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - |               |   |                |   | 759 | - |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

|                       |                                                                                                                      |                                                                                                           |                  |                         |               |           |                             |  |   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------|-----------|-----------------------------|--|---|
| F<br>I<br>R<br>M<br>A | <br>Firma del representante legal | <br>Firma del contador |                  | (-) Anticipos pagados   |               | 770       | 3'986.567                   |  |   |
|                       |                                                                                                                      |                                                                                                           |                  | (-) Impuestos retenidos |               | 771       | -                           |  |   |
|                       |                                                                                                                      |                                                                                                           |                  | SALDO A FAVOR           |               | 772       | -                           |  |   |
|                       |                                                                                                                      |                                                                                                           |                  | IMPUESTO A PAGAR        |               | 773       | 2'181.143                   |  |   |
|                       | Nombre 800 L. SALVATERRA                                                                                             |                                                                                                           | Interés por mora |                         | 774           | -         |                             |  |   |
|                       |                                                                                                                      |                                                                                                           | Multas           |                         | 775           | -         |                             |  |   |
|                       | Matr. No. 801 17926                                                                                                  |                                                                                                           | TOTAL PAGADO     |                         | 799           | 2'181.143 |                             |  |   |
|                       | Efectivo                                                                                                             |                                                                                                           | Cheque No. 465   |                         | Banco         |           | Notas de Crédito (cantidad) |  | - |
|                       | S/. -                                                                                                                |                                                                                                           | S/. 2'181.143    |                         | INTERNACIONAL |           | S/. -                       |  |   |

1 MAR 1999

BANCO INTERNACIONAL S.A.  
AGENCIA