

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. B 0 0044483

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                           |    |                      |                |    |                    |                                |            |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|---------------------------|----|----------------------|----------------|----|--------------------|--------------------------------|------------|-------------|-------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0990905703001             | 02 | EXPEDIENTE           | 55166          | 03 | RAZON SOCIAL       | INMOBILIARIA ALORPASA S.A.     |            |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas                    | 05 | COD. PROVINCIA       | 09             | 06 | CANTON             | Guail.                         | 07         | COD. CANTON | 390   | 08 | CIUDAD | Guayaquil       |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | Cordova                   | 10 | NUMERO               | 1005           | 11 | TELEF.             |                                | 12         | FAX         | -     |    |        |                 |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Inmobiliaria              | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101          | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 838                            |            |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Daniela Parra de Orrantia |    |                      |                |    | 17                 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0906582093 |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                 | -  | 21                   | ADMINISTRACION | -  | 22                 | PRODUCCION                     | -          | 23          | OTROS | -  | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

|  |     |             |   |  |                             |     |   |
|--|-----|-------------|---|--|-----------------------------|-----|---|
| ACTIVO CORRIENTE   |     |             |   | INGRESOS   |                             |     |   |
| Caja, bancos   | 101 | -           | - | 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 | -           | - | 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 | - |
| 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 | -           | - | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -   | - |
| ACTIVO FIJO  |     |             |   | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -   | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 43'973.141  | - | 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 | (8'979.329) | - | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -   | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 159 | 39'993.812  | - | 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 | -           | - | 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 | -           | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -   | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -           | - | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -   | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | 25'687.981  | - | Gastos de gestión  | 553                         | -   | - |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | -           | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -   | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 209 | 25'687.981  | - | 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 baja de inventarios                | 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 deducibles                                   | 560                         | -   | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   | 219 | -           | - | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -   | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 25'687.981  | - | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          |                             | 579 | - |
| 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 tesor.                 | 302 | -           | - | Pérdida por diferencias 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 | 9'245.331   | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | -   | - |
| 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 | -           | - | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          |                             | 584 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 319 | 14'245.331  | - | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -   | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 39'993.812  | - | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -   | - |
|  |     |             |   | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -   | - |
|  |     |             |   | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -   | - |
|  |     |             |   | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -   | - |
|  |     |             |   | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                      |                             | 590 | - |
|  |     |             |   | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          |                             | 591 | - |
|  |     |             |   | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  |                             | 592 | - |

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 |   | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |   | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |   | IMPUESTO UNICO |   |
| 704                      | - | 705                        | - | 706                         | - | 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) |  |  |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES    |  |  |  |
|  |  |  |  | (-) Anticipos pagados       |  |  |  |
|  |  |  |  | (-) Impuestos retenidos     |  |  |  |
| Firma del representante legal  |  |  |  | SALDO A FAVOR               |  |  |  |
|  |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR            |  |  |  |
|  |  |  |  | Interés por mora            |  |  |  |
| Nombre   |  |  |  | Multas                      |  |  |  |
| Matr. No.  |  |  |  | TOTAL PAGADO                |  |  |  |
| Efectivo   |  |  |  | Notas de Crédito (cantidad) |  |  |  |
| Cheque No.   |  |  |  | Banco                       |  |  |  |
| Banco  |  |  |  | S/. -                       |  |  |  |