

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 1997 No. B 00032402

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                  |    |                                |                |               |                    |            |    |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|------------------|----|--------------------------------|----------------|---------------|--------------------|------------|----|-------------|-------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0991013032001    | 02 | EXPEDIENTE                     | 5715689        | RAZON SOCIAL: | INMOCORP. S.A.     |            |    |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS           | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09             | 06            | CANTON             | GUAYAQUIL  | 07 | COD. CANTON | 390   | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL       |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | P. ICAZA         | 10 | NUMERO                         | 407            | 11            | TELEF.             | 562553     | 12 | FAX         | -     |    |        |                 |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INMOBILIARIA     | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101          | 15            | TIPO CONTRIBUYENTE | 388        |    |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | STALEY WRIGHT R. | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09034145711    |               |                    |            |    |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION        | -  | 21                             | ADMINISTRACION | -             | 22                 | PRODUCCION | -  | 23          | OTROS | -  | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

|  |     |                 |   |     |   |
|--|-----|-----------------|---|-----|---|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                          |     | <b>INGRESOS</b> |   |     |   |
| Caja, bancos                                     | 101 | 16'800.000      | 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 | 11'141.290      | Exportaciones                           | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | -               | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | 32'000.000      | 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 | -               | <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | 499 | - |

|                                      |     |                        |   |     |   |
|--------------------------------------|-----|------------------------|---|-----|---|
| <b>B) Mercaderías en tránsito</b>    |     | <b>COSTO DE VENTAS</b> |   |     |   |
| 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 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>        | 119 | 59'941.290             | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | - |

|   |     |                                  |                             |     |   |
|---|-----|----------------------------------|-----------------------------|-----|---|
| <b>ACTIVO FIJO</b>                      |     | <b>INGRESOS no operacionales</b> |                             |     |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | 132'841.744                      | Dividendos percibidos       | 405 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | -                                | Rentas exentas y no gravad. | 406 | - |
| Vehículos                               | 153 | -                                | Rentas con impuesto único   | 407 | - |
| Otros activos fijos                     | 154 | -                                | Otras rentas                | 408 | - |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 | 43'204.694                       | <b>TOTAL INGRESOS</b>       | 499 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | 159 | 89'637.050                       | <b>COSTO DE VENTAS</b>      |     |   |

|   |     |                                  |   |     |   |
|---|-----|----------------------------------|---|-----|---|
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                      |     | <b>INGRESOS no operacionales</b> |   |     |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -                                | Dividendos percibidos                                 | 405 | - |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | 639.032                          | Rentas exentas y no gravad.                           | 406 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | -                                | Rentas con impuesto único                             | 407 | - |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | -                                | Otras rentas  | 408 | - |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | -                                | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                 | 499 | - |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | 383.418                          | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                |     |   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | 169 | 255.614                          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | 170 | 149'833.954                      | Compra de productos terminados                        | 502 | - |

|   |     |  |  |     |   |
|---|-----|--|--|-----|---|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                           |     | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> |  |     |   |
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 126.099                                  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - |
| Documentos por pagar                              | 202 | -  | Comisiones de ventas y publicidad                        | 552 | - |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | -  | Gastos de gestión  | 553 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | 97500                                    | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | - |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | -  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | - |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | 209 | 223.599                                  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | - |

|  |     |                                |  |     |   |
|--|-----|--------------------------------|--|-----|---|
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>     |     | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b> |  |     |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -                              | Pérdida en venta de activos                  | 571 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | -                              | Pérdida por diferencias de cambio            | 572 | - |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | -                              | Otros gastos no operacionales                | 573 | - |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | -                              | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>         | 579 | - |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | 219 | -                              | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | - |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | 220 | -                              | (+) Gastos no deducibles (en el país)        | 581 | - |

|  |     |                                |  |     |   |
|--|-----|--------------------------------|--|-----|---|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b> |  |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 50'000.000                     | 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 | 74.645                         | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>         | 579 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 121'621.969                    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | - |
| Reexpresión monetaria  | 306 | (22'379.121)                   | (+) 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 | 292.866                        | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>       | 584 | - |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 149'615.359                    | (-) Participación 15% de Trabajadores        | 585 | - |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 149'833.954                    | (-) 85% Dividendos percibidos                | 586 | - |

|   |     |                                |  |     |   |
|---|-----|--------------------------------|--|-----|---|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b> |  |     |   |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | 1'498.340                      | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 587 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | 78.000                         | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                         | 703 | 1'498.340                      | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | - |

|                                     |     |                                |  |     |         |
|-------------------------------------|-----|--------------------------------|--|-----|---------|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |     | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b> |  |     |         |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS            | 704 | -                              | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 587 | -       |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.          | 705 | -                              | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -       |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES         | 706 | -                              | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | -       |
| IMPUESTO UNICO                      | 709 | -                              | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>  | 590 | 390.366 |

|                                     |   |   |   |               |   |                |   |     |   |
|-------------------------------------|---|---|---|---------------|---|----------------|---|-----|---|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |   | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |   |               |   |                |   |     |   |
| 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) |                   | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |  |                         |   |     |        |
| Firma del representante legal  |                   | Firma del contador              |  |                         |   |     |        |
|  |                   | Nombre 800 G. ARIAS             |  |                         |   |     |        |
| Matr. No. 801 6806   |                   | (-) Anticipos pagados           |  | 770                     | - |     |        |
| Efectivo   |                   | Banco                           |  | (-) Impuestos retenidos |   | 771 | -      |
| S/. -  | Cheque No. 97.500 | Notas de Crédito (cantidad)     |  | SALDO A FAVOR           |   | 772 | -      |
|  |                   | Impuesto a pagar                |  | IMPUESTO A PAGAR        |   | 773 | 97.500 |
|  |                   | Interés por mora                |  | Interés por mora        |   | 774 | -      |
|  |                   | Multa                           |  | Multa                   |   | 775 | -      |
|  |                   | <b>TOTAL PAGADO</b>             |  | <b>TOTAL PAGADO</b>     |   | 799 | 97.500 |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
BANCO DEL PACIFICO  
30-001-027116-9  
Valor : 5/.97.500\*\*  
23/ABR/1998 CAJA:0071 REF:4713011

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS