

FORMULARIO RT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  No. A0 0002641

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |  |    |                |          |                                |               |                                 |               |             |     |       |        |           |                 |   |    |      |   |
|----|--------------------------------|--|----|----------------|----------|--------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-------------|-----|-------|--------|-----------|-----------------|---|----|------|---|
| 01 | RUC                            | 0991021493001                          | 02 | NUMERO         | 59631-69 | 03                             | RACION SOCIAL | PREDIAL ARRECIFE PRECIFESA S.A. |               |             |     |       |        |           |                 |   |    |      |   |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                                 | 05 | COD. PROVINCIA | 9        | 06                             | CANTON        | GUAYAQUIL                       | 07            | COD. CANTON | 390 | 08    | CUIDAD | GUAYAQUIL |                 |   |    |      |   |
| 09 | CALLE                          | CHILE 2510-A Y GRAL. GOMEZ             |    |                | 10       | NUMERO                         | 2510-A        | 11                              | TELEF.        | 402328      | 12  | RUC   | 408640 |           |                 |   |    |      |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMPRA-VENTA ADMINIST. Y ALQUILER INM. |    |                | 14       | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101         | 15                              | TIPO GOBIERNO | 388         |     |       |        |           |                 |   |    |      |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. CESAR RODRIGUEZ BAQUERIZO         |    |                | 17       | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0902363670    |                                 |               |             |     |       |        |           |                 |   |    |      |   |
| 18 | SECTOR                         | 2                                      | 19 | INDICACION     | 21       | ADMINISTRACION                 | -             | 22                              | PRODUCCION    | -           | 23  | OTROS | -      | 24        | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | REAR | - |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |           | INGRESOS   |     |   |
|--|-----|-----------|--|-----|---|
| Caja, bancos   | 101 | 2.000.000 | 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 | -         | Exportaciones  | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | -         | 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 almacen                   | 109 | -         | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 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 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 2.000.000 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | - |
| ACTIVO FIJO  |     |           | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 5.890.000 | 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 | -         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 5.890.000 | 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, 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 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | -         | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | - |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 7.890.000 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | - |
| PASIVO CORRIENTE   |     |           | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | - |
| Cuentas por pagar  | 201 | -         | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 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 | -         | Gastos de gestión  | 553 | - |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | -         | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | - |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | -         | 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 | - |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -         | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | - |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | -         | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 569 | - |
| PATRIMONIO NETO  |     |           | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 7.890.000 | Pérdida en venta de activos                              | 571 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -         | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -         | Otros gastos no operacionales                            | 573 | - |
| Reservas   | 304 | -         | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -         | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 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 | -         | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | - |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 7.890.000 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | - |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 7.890.000 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | - |
|  |     |           | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | - |
|  |     |           | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | - |
|  |     |           | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | - |

|  |     |   |   |     |   |
|--|-----|---|---|-----|---|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |   | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588 | - |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>                  | 590 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | - |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO                       |     |   | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | - |

|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 707 | IMPUESTO UNICO |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|

|  |            |     |           |                                    |            |     |     |     |
|--|------------|-----|-----------|------------------------------------|------------|-----|-----|-----|
| DETALLE DE COMPENSACIONES  |            |     |           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |            |     |     | 729 |
| IMP. 730   | EJER. IMP. | 731 | No. TRAM. | 732                                | FECH. ING. | 733 | 734 |     |
| IMP. 740   | EJER. IMP. | 741 | No. TRAM. | 742                                | FECH. ING. | 743 | 744 |     |
| 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           |            |     |     | 769 |
| Firma del representante legal  |            |     |           | (-) Anticipos pagados              |            |     |     | 770 |
|  |            |     |           | (-) Impuestos retenidos            |            |     |     | 771 |
| Firma del contador   |            |     |           | SALDO A FAVOR                      |            |     |     | 772 |
|  |            |     |           | IMPUESTO A PAGAR                   |            |     |     | 773 |
| Nombre: ARTURO RUGEL F   |            |     |           | Inscripción por mora               |            |     |     | 774 |
|  |            |     |           | Mora: 0.15420                      |            |     |     | 775 |
| Efectivo   |            |     |           | TOTAL PAGADO                       |            |     |     | 790 |
| Cheque No. 56892   |            |     |           | BANCO DE CREDITO                   |            |     |     | 790 |
| Si. 78.900   |            |     |           | Si.                                |            |     |     | 790 |

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

30-001-338025-1

Valor : 57.78.900\*\* 13/ABR/1999 CAJA:0261 REF:6857210

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ESTADO DE RESULTADOS