IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 80314 M.O.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES - FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0006454

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2002

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991274545001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL

203 EXPEDIENTE: 69261

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	56,506.87	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	238,614.64	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	836,490.66	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	(452,496.43)	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	245,767.66	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	62,032.31	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	46,554.81	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	76,233.26	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	8,195.61	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	53,830.76	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1,171,730.15	
360 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	34,415,682.84	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5,767,123.43	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	222,330.17	
VEHICULOS	349	11,822.69	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	78,811.22	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	(7,558,476.90)	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	32,937,293.45	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	32,937,293.45	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	—	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	375	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	3,604,191.39	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	(1,619,144.67)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,985,046.72	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	4,247,780.76	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	267,075.04	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—	
GASTOS ANTICIPADOS	391	79,757.09	
OTROS ACTIVOS	393	24,932,952.00	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	29,527,564.89	
TOTAL DEL ACTIVO 335 + 359 + 379 + 397	399	65,621,635.21	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	54,857,690.23	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
SOBREGIROS BANCARIOS POR CHEQUES GIRADOS — LOCALES	411	100,223.27	
SOBREGIROS BANCARIOS POR CHEQUES GIRADOS — DEL EXTERIOR	413	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	231,226.25	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	
PRESTAMOS DE SOCIOS PARA PERSONAS Y SOCIEDADES — LOCALES	419	—	
PRESTAMOS DE SOCIOS PARA PERSONAS Y SOCIEDADES — DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	117,755.64	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	12,402.76	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	22,250.80	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	822,280.57	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	3,170,179.57	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,876,318.86	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	797,100.51	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	
PRESTAMOS DE SOCIOS PARA ACCIONISTAS Y SOCIEDAD MATRIZ — LOCALES	449	—	
PRESTAMOS DE SOCIOS PARA ACCIONISTAS Y SOCIEDAD MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	
OTRAS PROVISIONES	459	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	9,814,172.14	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	10,611,272.65	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	1,956,046.74	
OTROS PASIVOS	483	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	1,956,046.74	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	16,443,638.25	
PASIVOS CONTINGENTES	499	54,857,690.23	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	28,718,830.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	30,415,226.88	
OTROS SUPERAVITS	511	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	(7,151,231.15)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	517	—	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	519	(2,804,828.77)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	49,177,996.96	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	65,621,635.21	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICTOR NAULA MENDEZ — C.I. No. 0906788773

NOMBRE: MARIANELLA RODRIGUEZ — RUC No. 0917957383001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	4,816,797.65	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
EXPORTACIONES	603	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	606	18,352,650.77	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	48,463.93	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	734.83	
TOTAL INGRESOS	699	23,218,647.18	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—	
GASTOS DE FABRICACION — COMBUSTIBLES	713	—	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	714	—	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	717	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—	
OTROS GASTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	720	—	
OTROS GASTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—	
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—	
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—	
COMBUSTIBLES	724	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—	
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	—	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751	149,488.00	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	167,587.09	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	
COMISIONES EN VENTAS	758	33,955.21	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	756,600.61	
COMBUSTIBLES	760	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	121,771.90	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	5,346.83	
GASTOS DE GESTION	763	12,261.52	
GASTOS DE VIAJE	764	560.36	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	20,176.99	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	333,170.76	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1,530,750.96	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	498,763.85	
CUENTAS INCOBRABLES	771	91,680.00	
BAJA DE INVENTARIOS	772	—	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	20,029,061.01	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	1,457,784.43	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	805,554.29	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	26,014,513.81	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	8,962.14	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	8,962.14	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	26,023,475.95	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	2,804,828.77	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801	—	
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	802	2,804,828.77	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — 1% EL PAIS	806	7,924.08	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—	
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813=)	815	—	
= PERDIDA (801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813=)	816	2,796,904.64	
UTILIDAD GRAVABLE A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	—	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	37,920.15	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	37,920.15	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	—	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	867	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
VALOR IMP. PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—	
INTERES POR MORA	903	—	
MULTAS	904	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—	

FORMA DE PAGO: 906 EFECTIVO O DEBITO BANCARIO — 907 MEDIANTE COMPENSACIONES — 908 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 Retcl. No. —	918 Retcl. No. —		
911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —			

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 920 — REGISTRO OFICIAL No. 921

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29