

|                                                                                                                                                              |     |                                                                                                     |                                                                            |                                          |              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|------------|
| <b>SRI</b><br>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS<br>FORMULARIO 101<br>RESOLUCION N° 031                                                                           |     | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                                            | <b>No. 200001123</b>                     |              |            |
| MAYO - DICIEMBRE                                                                                                                                             |     | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                                |                                                                            |                                          |              |            |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |     | 102 AÑO<br>1999                                                                                     |                                                                            | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA<br>- |              |            |
| 201 RUC 0991295178001                                                                                                                                        |     | 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA MEDITERRANEE S. A.                                                    |                                                                            | 205 EXPEDIENTE 70694                     |              |            |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                          |     | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                |                                                                            |                                          |              |            |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |     | 600 INGRESOS                                                                                        |                                                                            |                                          |              |            |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301 | 152.027                                                                                             | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                             | 601                                      | 269'822.000  |            |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302 | -                                                                                                   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                            | 602                                      | 123'351.250  |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303 | -                                                                                                   | EXPORTACIONES                                                              | 603                                      | -            |            |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304 | -                                                                                                   | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604                                      | (40'151.500) |            |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305 | 62'297.778                                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | 605                                      | -            |            |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306 | -                                                                                                   |                                                                            | 606                                      | -            |            |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307 | -                                                                                                   |                                                                            | 607                                      | -            |            |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308 | -                                                                                                   |                                                                            | 608                                      | -            |            |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309 | -                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                             | 609                                      | 353'021.750  |            |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310 | -                                                                                                   | 700 COSTO DE VENTAS                                                        |                                          |              |            |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311 | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | 701                                      | -            |            |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312 | -                                                                                                   | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                             | 702                                      | -            |            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313 | -                                                                                                   | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703                                      | -            |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 319 | 62'449.805                                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                      | -            |            |
| 350 ACTIVO FIJO                                                                                                                                              |     |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        | 705                                      | -            |            |
| BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                            | 351 | 823'406.170                                                                                         | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   | 706                                      | -            |            |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352 | -                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                             | 707                                      | -            |            |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 353 | -                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708                                      | -            |            |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 354 | 45'407.426                                                                                          | MANO DE OBRA DIRECTA                                                       | 709                                      | -            |            |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 355 | (135.481.074)                                                                                       | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710                                      | -            |            |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 359 | 733'332.522                                                                                         | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                     | 711                                      | -            |            |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                      |     |                                                                                                     | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                   | 712                                      | -            |            |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 381 | -                                                                                                   | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | 713                                      | -            |            |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 382 | -                                                                                                   | APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES                                        | 714                                      | -            |            |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 383 | -                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                               | 715                                      | -            |            |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 384 | -                                                                                                   | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                   | 716                                      | -            |            |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 385 | 32'995.445                                                                                          | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                | 717                                      | -            |            |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 386 | (32'995.445)                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                                      | -            |            |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 389 | -                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                      | -            |            |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 370 | 795'782.327                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                      | -            |            |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |     |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                      | -            |            |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401 | 142'542.647                                                                                         | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                      | 729                                      | -            |            |
| IMPUESTOS POR PAGAR                                                                                                                                          | 402 | -                                                                                                   | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                      |                                          |              |            |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403 | -                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                                      | 25'400.000   |            |
| CONTRIBUCIONES: IEISS E IMPUESTOS                                                                                                                            | 404 | -                                                                                                   | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                          | 752                                      | -            |            |
| CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                              | 405 | -                                                                                                   | GASTOS DE GESTION                                                          | 753                                      | -            |            |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406 | -                                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                                            | 754                                      | -            |            |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 409 | 142'542.647                                                                                         | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         | 755                                      | 23'818.948   |            |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                        |     |                                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          | 756                                      | 7'337.342    |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411 | 57'365.560                                                                                          | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                                      | 33'749.226   |            |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                                                                                                                       |     |                                                                                                     | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 758                                      | -            |            |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 412 | -                                                                                                   | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 759                                      | -            |            |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | 413 | -                                                                                                   | INTERESES Y COMISIONES                                                     |                                          |              |            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 414 | -                                                                                                   | LOCALES                                                                    | 760                                      | -            |            |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 415 | -                                                                                                   | AL EXTERIOR                                                                | 761                                      | -            |            |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                     | 418 | 57'365.560                                                                                          | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     | 762                                      | -            |            |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 420 | 199'908.207                                                                                         | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 763                                      | 97'715.194   |            |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |     |                                                                                                     | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  | 764                                      | -            |            |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501 | 5'000.000                                                                                           | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 769                                      | 188'020.710  |            |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502 | -                                                                                                   | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                                |                                          |              |            |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503 | -                                                                                                   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                | 771                                      | -            |            |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504 | -                                                                                                   | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           | 772                                      | 84'492.791   |            |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505 | 16'888.385                                                                                          | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 773                                      | -            |            |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506 | 460'956.246                                                                                         | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 779                                      | 84'492.791   |            |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507 | -                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             | 780                                      | 80'508.249   |            |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508 | 44'624.397                                                                                          | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES                      |                                          |              |            |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           | 509 | 68'432.012                                                                                          | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               | 801                                      | 353'021.750  |            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 519 | 595'874.120                                                                                         | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                      | 272'513.501  |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 520 | 795'782.327                                                                                         | (=) UTILIDAD                                                               | 803                                      | 80'508.249   |            |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                              |     |                                                                                                     | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                             | 804                                      | -            |            |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 521 | 4'226.750                                                                                           | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805                                      | -            |            |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) |     |                                                                                                     | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                         | 806                                      | 80'508.249   |            |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |     |                                                                                                     | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             | 807                                      | -            |            |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |     |                                                                                                     | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       |                                          |              |            |
| Matr.Nº. 920 0.3421                                                                                                                                          |     |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)                   | 808                                      | 80'508.249   |            |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS                                                                                                                   |     |                                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     |                                          |              |            |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901 | -                                                                                                   | EN EL PAIS                                                                 | 809                                      | -            |            |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       | 902 | 280.987                                                                                             | EN EL EXTERIOR                                                             | 810                                      | -            |            |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903 | 36.750                                                                                              | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811                                      | -            |            |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904 | 84.250                                                                                              | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 812                                      | -            |            |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 | 905 | 403.987                                                                                             | (-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)       | 813                                      | -            |            |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                            | 919 | -                                                                                                   | (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)              | 814                                      | -            |            |
| CHEQUE DOLARES                                                                                                                                               | 921 | -                                                                                                   | = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814  | 815          | 80'508.249 |
| DEBITO BANCARIO DOLARES                                                                                                                                      | 922 | -                                                                                                   | IMPUESTO A LA RENTA                                                        | 816                                      | 12'076.237   |            |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                      | 923 | -                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817                                      | 68'432.012   |            |
| COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                         | 924 | -                                                                                                   | (-) ANTICIPOS                                                              | 818                                      | -            |            |
|                                                                                                                                                              | 925 | -                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 819                                      | 11'795.250   |            |
|                                                                                                                                                              | 926 | -                                                                                                   | TOTAL RENTA                                                                | 820                                      | 280.987      |            |
|                                                                                                                                                              | 927 | -                                                                                                   | TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 821                                      | -            |            |
|                                                                                                                                                              | 928 | -                                                                                                   |                                                                            |                                          |              |            |



