

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                                             |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <div><div><div>SRI</div><div>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</div><div>FORMULARIO 101</div><div>RESOLUCION N° 00075</div></div><div>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES</div><div>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</div></div> |                                       | No. 0 0147690                                               |                                         |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                                                 |                                       | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                        |                                         |
| 201                                                                                                                                                                                                                                                  | RUC 0441305424001                     | 102 AÑO 2000                                                | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA     |
| 202                                                                                                                                                                                                                                                  | RAZON SOCIAL INMOBILIARIA EL TOR S.A. |                                                             | 203 EXPEDIENTE 1331                     |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | ESTADO DE RESULTADOS                                        |                                         |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | 600 INGRESOS                                                |                                         |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                                                                                                         | 301 471.80                            | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                              | 601 -                                   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                                                                                                                   | 302 -                                 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                             | 602 960.00                              |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                                                                                                           | 303 -                                 | EXPORTACIONES                                               | 603 -                                   |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                                                                                                                    | 304 -                                 | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                     | 604 -                                   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                                                                                                             | 305 -                                 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                                                                          | 306 -                                 |                                                             | EXENTOS NO GRAVADOS 606 -               |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                                                                                   | 307 -                                 |                                                             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -          |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                                                                                                               | 308 -                                 |                                                             | OTRAS RENTAS 608 -                      |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                                                                                                                  | 309 -                                 | TOTAL INGRESOS                                              | 609 960.00                              |
| 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 5.40                              | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                              | 702 -                                   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                             | 313 -                                 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                       | 703 -                                   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                               | 319 477.20                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                | 704 -                                   |
| 350 ACTIVO FIJO                                                                                                                                                                                                                                      |                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                         | 705 -                                   |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                                                                                                                  | 351 3.694.96                          | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                    | 706 -                                   |
| MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                                                                                                                 | 352 -                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                              | 707 -                                   |
| VEHICULOS                                                                                                                                                                                                                                            | 353 -                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                       | 708 -                                   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                                                                                                                  | 354 -                                 | MANO DE OBRA DIRECTA                                        | 709 -                                   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                                                                                                           | 355 -                                 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.       | 710 -                                   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                                                                                                                    | 359 3.694.96                          | MANO DE OBRA INDIRECTA                                      | 711 -                                   |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                              |                                       | SUMINISTROS Y MATERIALES                                    | 712 -                                   |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                          | 361 -                                 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.         | 713 -                                   |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                                                                                                                | 362 139.24                            | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                          | 714 -                                   |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                                                                                                         | 363 225.42                            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                | 715 -                                   |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                                                                                                         | 364 -                                 | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                    | 716 -                                   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                          | 365 -                                 | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                 | 717 -                                   |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                                                                                                           | 366 224.01                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 718 -                                   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                            | 369 140.65                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                | 719 -                                   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                                                     | 370 4.312.81                          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                  | 720 -                                   |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                | 721 -                                   |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                    | 401 650.34                            | TOTAL COSTO DE VENTAS                                       | 729 -                                   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                 | 402 -                                 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                       |                                         |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                       | 403 -                                 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES    | 751 -                                   |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                                                                                                                                                                                                       | 404 -                                 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                           | 752 -                                   |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                                                                                                        | 405 -                                 | GASTOS DE GESTION                                           | 753 269.00                              |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                             | 406 -                                 | GASTOS DE VIAJE                                             | 754 -                                   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                               | 409 650.34                            | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y OTROS                        | 755 -                                   |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                                                                                                                |                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                           | 756 99.27                               |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                                                                                                         | 411 -                                 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                     | 757 36.48                               |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                                                                                                                                                                                                               | LOCALES 412 -                         | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                   | 758 -                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | EXTERNOS 413 -                        | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO        | 759 -                                   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                                                                                | 414 -                                 | INTERESES Y COMISIONES                                      | 760 -                                   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                                          | 415 -                                 | PROVISIONES DEDUCIBLES                                      | 761 -                                   |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                                           | 419 -                                 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     | 762 -                                   |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                                                                     | 420 -                                 | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                 | 763 363.60                              |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     | 764 -                                   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                                                                        | 501 200.00                            | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                 | 769 763.35                              |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                                                                | 502 -                                 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                 | 771 -                                   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                                                                                                           | 503 -                                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                               | 772 -                                   |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                                                             | 504 191.70                            | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                               | 779 -                                   |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                            | 505 2559.65                           | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                              | 780 196.65                              |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                                                                                                                | 506 -                                 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES       |                                         |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                                                                                                                     | 507 514.47                            | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)     | 801 -                                   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                                | 508 -                                 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES             | 802 -                                   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                                   | 509 196.65                            | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                   | 803 -                                   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                                                                                                | 519 3662.47                           | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803          | 804 -                                   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                                            | 520 4.312.81                          | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                              | 805 -                                   |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                                                                                      |                                       | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA        |                                         |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)                                                                                                                                                                                                                 | 521 24.58                             | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)     | 806 196.65                              |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)                                                                                         |                                       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                    | EN EL PAIS 807 -                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                                             | EN EL EXTERIOR 808 -                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | 809 -                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)      | 810 -                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS           | 811 -                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                  | 812 -                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 196.65                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                      | 814 49.16                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       | (-) ANTICIPOS                                               | 815 5.40                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | 816 -                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0       | 817 43.76                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0             | 818 -                                   |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                                                                                                                                                                                                                  |                                       | NOTA DE CREDITO DOLARES                                     |                                         |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                                                                                                          | 901 -                                 | 925 No. -                                                   | 927 -                                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901                                                                                                                                                                                                                     | 902 43.76                             | 926 US\$ -                                                  | 928 US\$ -                              |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                                                                                                                   | 903 -                                 |                                                             |                                         |
| MULTAS                                                                                                                                                                                                                                               | 904 -                                 |                                                             |                                         |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904                                                                                                                                                                                                                         | 905 -                                 |                                                             |                                         |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | COMPENSACION DOLARES                                        |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                                             |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                                             |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                                             |                                         |

