

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  No. A00028861

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                |           |                |       |                |                                |                          |            |                    |         |       |        |           |                 |   |    |          |   |
|----|--------------------------------|--------------------------------|-----------|----------------|-------|----------------|--------------------------------|--------------------------|------------|--------------------|---------|-------|--------|-----------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01 | RUC                            | 09-91299289001                 | 02        | EXERCICIO      | 72156 | 03             | RAZON SOCIAL                   | INMOBILIARIA ORPALE S.A. |            |                    |         |       |        |           |                 |   |    |          |   |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                         | 05        | COD. PROVINCIA | 09    | 06             | CANTON                         | GUAYACUIL                | 07         | COD. CANTON        | 390     | 08    | CUIDAD | GUAYACUIL |                 |   |    |          |   |
| 09 | CALLE                          | KM.10 VIA DAULE                |           |                |       | 10             | NUMERO                         | -                        | 11         | TELEF.             | 251.347 | 12    | FAX    | 251347    |                 |   |    |          |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES |           |                |       | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101                    | 15         | TIPO CONTRIBUYENTE | 388     |       |        |           |                 |   |    |          |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. LUIGI LORENTI ALMERINI    |           |                |       | 17             | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-07576466              |            |                    |         |       |        |           |                 |   |    |          |   |
| 18 | PERSONAL EMPLEADO              | 20                             | DIRECCION | 2              | 21    | ADMINISTRACION | 2                              | 22                       | PRODUCCION | -                  | 23      | OTROS | -      | 24        | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.M.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            |  | INGRESOS                                                 |                             |            |         |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|---------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 3'459.751  |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -          |         |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -          |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 27'000.000 |         |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -          |  | Exportaciones                                            | 403                         | -          |         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -          |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -          |         |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -          |  | Ingresos no operacionales                                | 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        | 151.265 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -          |  | TOTAL INGRESOS                                           | 409                         | 27'151.265 |         |
| Meraderías en tránsito                                             | 110 | -          |  | COSTO DE VENTAS                                          |                             |            |         |
| Impuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -          |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -          |         |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 1'770.166  |  | Compra de productos terminados                           | 502                         | -          |         |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 2'189.004  |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -          |         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 7'418.921  |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -          |         |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -          |         |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 1'715.000  |  | Compras de materia prima                                 | 506                         | -          |         |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 1'475.000  |  | 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                         | -          |         |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 3'190.000  |  | 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, maquin., 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                         | -          |         |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | -          |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -          |         |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 10'608.921 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -          |         |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -          |         |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 492.000    |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | -          |         |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -          |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |            |         |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 3'572.618  |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 18'327.150 |         |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 547.252    |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -          |         |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -          |  | Gastos de gestión                                        | 553                         | -          |         |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 729.885    |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -          |         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 5'341.755  |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 1'987.884  |         |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 2'739.145  |         |
| 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                         | -          |         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -          |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 2'509.919  |         |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 5'341.755  |  | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569                         | 26'064.108 |         |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |            |         |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000  |  | 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 | 197.085    |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | -          |         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | (31.633)   |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 1'037.157  |         |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -          |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -          |         |
| Otros superávits                                                   | 307 | -          |  | (+) Gastos no deducibles (en el extranjero)              | 582                         | -          |         |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (446.998)  |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | 143.000    |         |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 593.712    |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 939.157    |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 5'267.166  |  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | 140.874    |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 10'608.921 |  | (-) 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

|                                                    |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | - |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |  |  |                            |   |  |  |                                    |     |              |          |                             |        |                          |  |  |  |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|----------------------------|---|--|--|------------------------------------|-----|--------------|----------|-----------------------------|--------|--------------------------|--|--|--|-----|--|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |  |  | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |   |  |  | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES        |     |              |          | IMPUESTO UNICO              |        |                          |  |  |  |     |  |
| 704                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |  |  | 705                        |   |  |  | 706                                |     |              |          | 707                         |        |                          |  |  |  |     |  |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |  |  |                            |   |  |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 709) |     |              |          | 729                         |        |                          |  |  |  |     |  |
| IMP. 730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - |  |  | EJER. IMP. 731             | - |  |  | No. TRAM. 732                      | -   |              |          | 733                         | -      |                          |  |  |  |     |  |
| IMP. 740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - |  |  | EJER. IMP. 741             | - |  |  | No. TRAM. 742                      | -   |              |          | 743                         | -      |                          |  |  |  |     |  |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |  |  | EJER. IMP. 751             |   |  |  | -                                  |     |              |          | 759                         |        |                          |  |  |  |     |  |
| <p>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)</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma del representante legal</p> <p>Firma del contador</p> <table><tr><td>Nombre</td><td>300</td><td>ECO. MERCHES</td></tr><tr><td>Mat. No.</td><td>801</td><td>11-282</td></tr></table> |   |  |  |                            |   |  |  | Nombre                             | 300 | ECO. MERCHES | Mat. No. | 801                         | 11-282 | (-) TOTAL COMPENSACIONES |  |  |  | 760 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |  |  |                            |   |  |  | Nombre                             | 300 | ECO. MERCHES |          |                             |        |                          |  |  |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |  |  |                            |   |  |  | Mat. No.                           | 801 | 11-282       |          |                             |        |                          |  |  |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |  |  |                            |   |  |  | (-) Anticipos pagados              |     |              |          | 770                         |        |                          |  |  |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |  |  |                            |   |  |  | (-) Impuestos retenidos            |     |              |          | 771                         |        |                          |  |  |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |  |  |                            |   |  |  | SALDO A FAVOR                      |     |              |          | 772                         |        |                          |  |  |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |  |  |                            |   |  |  | IMPUESTO A PAGAR                   |     |              |          | 773                         |        |                          |  |  |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |  |  |                            |   |  |  | Interés por mora                   |     |              |          | 774                         |        |                          |  |  |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |  |  |                            |   |  |  | ANTANA                             |     |              |          | 775                         |        |                          |  |  |  |     |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |  |  | 799                        |   |  |  |                                    |     |              |          |                             |        |                          |  |  |  |     |  |
| Efectivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |  |  | Cheque No.                 |   |  |  | Banco                              |     |              |          | Notas de Crédito (cantidad) |        |                          |  |  |  |     |  |
| S/. -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |  |  | S/. -                      |   |  |  | -                                  |     |              |          | -                           |        |                          |  |  |  |     |  |