

|                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                     |                                                                            |                                                 |                                   |                |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                            |                        | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                                            | <b>No. 0 0056780</b>                            |                                   |                |   |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 031                                                                                                                          |                        | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                         |                                                                            |                                                 |                                   |                |   |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                         |                        | <b>102 AÑO</b><br>1999                                                                              |                                                                            | <b>104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA</b><br>- |                                   |                |   |
| <b>201 RUC</b>                                                                                                                                                      | <b>0991333045001</b>   | <b>202 RAZON SOCIAL</b><br>INMOBANKERS S.A.                                                         |                                                                            | <b>203 EXPEDIENTE</b><br>73484                  |                                   |                |   |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                          |                        | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                                         |                                                                            |                                                 |                                   |                |   |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                         |                        | <b>600 INGRESOS</b>                                                                                 |                                                                            |                                                 |                                   |                |   |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                        | 301                    | 8'108.380                                                                                           | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                             |                                                 | 601                               | -              |   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                                  | 302                    | -                                                                                                   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                            |                                                 | 602                               | 38'000.000     |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                          | 303                    | -                                                                                                   | EXPORTACIONES                                                              |                                                 | 603                               | -              |   |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                                   | 304                    | -                                                                                                   | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    |                                                 | 604                               | -              |   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                            | 305                    | -                                                                                                   | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                           |                                                 | 605                               | -              |   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                         | 306                    | -                                                                                                   |                                                                            |                                                 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 606            | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                  | 307                    | -                                                                                                   |                                                                            |                                                 | EXENTOS NO GRAVADOS               | 607            | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                              | 308                    | -                                                                                                   |                                                                            |                                                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 608            | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                                 | 309                    | -                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                             |                                                 | 609                               | 38'000.000     |   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                             | 310                    | -                                                                                                   | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                                 |                                                 |                                   |                |   |
| 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                    | 2'000.000                                                                                           | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                 | 703                               | -              |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                       | <b>319</b>             | <b>10'108.380</b>                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |                                                 | 704                               | -              |   |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                              |                        |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        |                                                 | 705                               | -              |   |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                                 | 351                    | 361'994.711                                                                                         | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   |                                                 | 706                               | -              |   |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                             | 352                    | 13'223.314                                                                                          | 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                    | 36'500.032                                                                                          | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.                      |                                                 | 710                               | -              |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                            | <b>359</b>             | <b>338'717.993</b>                                                                                  | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                     |                                                 | 711                               | -              |   |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                                      |                        |                                                                                                     | 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                    | 2'076.385                                                                                           | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                                         |                                                 | 714                               | -              |   |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                        | 363                    | -                                                                                                   | 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                    | 1'390.347                                                                                           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 |                                                 | 718                               | -              |   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                                    | <b>369</b>             | <b>686.038</b>                                                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               |                                                 | 719                               | -              |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                             | <b>379</b>             | <b>349'512.411</b>                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 |                                                 | 720                               | -              |   |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                         |                        |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |                                                 | 721                               | -              |   |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                   | 401                    | -                                                                                                   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                               |                                                 | 722                               | -              |   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                                | 402                    | -                                                                                                   | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |                                                 |                                   |                |   |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                                      | 403                    | -                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   |                                                 | 751                               | -              |   |
| IMPUESTOS POR PAGAR                                                                                                                                                 | 404                    | 246.841                                                                                             | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                          |                                                 | 752                               | -              |   |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                       | 405                    | -                                                                                                   | GASTOS DE GESTION                                                          |                                                 | 753                               | -              |   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                            | 406                    | -                                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                                            |                                                 | 754                               | -              |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                       | <b>409</b>             | <b>246.841</b>                                                                                      | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         |                                                 | 755                               | 1'325.000      |   |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                        |                        |                                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          |                                                 | 756                               | -              |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                        | 411                    | -                                                                                                   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    |                                                 | 757                               | 8'462.774      |   |
| PASIVOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                                                                                                                                 | 412                    | 179'221.207                                                                                         | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  |                                                 | 758                               | -              |   |
| LOCALES                                                                                                                                                             | 413                    | -                                                                                                   | AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                         |                                                 | 759                               | -              |   |
| EXTERNOS                                                                                                                                                            | 414                    | -                                                                                                   | INTERESES Y COMISIONES                                                     |                                                 | 760                               | -              |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                               | 415                    | -                                                                                                   | LOCALS                                                                     |                                                 | 761                               | -              |   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                         | 416                    | -                                                                                                   | AL EXTERIOR                                                                |                                                 | 762                               | -              |   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                     | <b>419</b>             | <b>179'221.207</b>                                                                                  | PROVISIONES REDUCIBLES                                                     |                                                 | 763                               | -              |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                             | <b>429</b>             | <b>179'468.048</b>                                                                                  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    |                                                 | 764                               | 26'566.620     |   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                          |                        |                                                                                                     | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  |                                                 | 765                               | -              |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                       | 501                    | 5'000.000                                                                                           | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             |                                                 | 766                               | 36'354.394     |   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                               | 502                    | -                                                                                                   | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                         |                                                 |                                   |                |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                          | 503                    | -                                                                                                   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                |                                                 | 771                               | -              |   |
| RESERVAS                                                                                                                                                            | 504                    | -                                                                                                   | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           |                                                 | 772                               | -              |   |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                           | 505                    | 72'455.497                                                                                          | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              |                                                 | 773                               | -              |   |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                               | 506                    | 116'149.452                                                                                         | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       |                                                 | 774                               | -              |   |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                                    | 507                    | -                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             |                                                 | 775                               | 1'645.606      |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                               | 508                    | ( 24'959.351)                                                                                       | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |                                                 |                                   |                |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                  | 509                    | 1'398.765                                                                                           | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               |                                                 | 801                               | 38'000.000     |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                        | <b>519</b>             | <b>177'044.363</b>                                                                                  | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    |                                                 | 802                               | 36'354.394     |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                                    | <b>529</b>             | <b>349'512.411</b>                                                                                  | (-) UTILIDAD                                                               |                                                 | 803                               | 1'645.606      |   |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                              |                        |                                                                                                     | (+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                           |                                                 | 804                               | -              |   |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                                | 521                    | 86.394                                                                                              | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  |                                                 | 805                               | -              |   |
| <b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 54)</b> |                        |                                                                                                     | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                         |                                                 | 806                               | 1'645.606      |   |
| <b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>                                                                                                                                    |                        |                                                                                                     | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             |                                                 | 807                               | 26.841         |   |
| <b>FIRMA CONTADOR</b>                                                                                                                                               |                        |                                                                                                     | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |                                                 |                                   |                |   |
| <b>Matri No. 0.9155</b>                                                                                                                                             |                        |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    |                                                 | 808                               | 1'645.606      |   |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>                                                                                                                   |                        |                                                                                                     | (-) GASTOS REDUCIBLES                                                      |                                                 | 809                               | -              |   |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                         | 901                    | -                                                                                                   | EN EL PAIS                                                                 |                                                 | 810                               | -              |   |
| <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>                                                                                                                                       | <b>902</b>             | <b>246.841</b>                                                                                      | EN EL EXTERIOR                                                             |                                                 | 811                               | -              |   |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                                  | 903                    | 3.592                                                                                               | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) |                                                 | 812                               | -              |   |
| MULTAS                                                                                                                                                              | 904                    | 7.405                                                                                               | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             |                                                 | 813                               | -              |   |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                                                                                                                                                 | <b>902 + 903 + 904</b> | <b>257.838</b>                                                                                      | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           |                                                 | 814                               | -              |   |
| <b>EFFECTIVO SUCRES</b>                                                                                                                                             |                        |                                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  |                                                 | 815                               | -              |   |
| 816                                                                                                                                                                 | 257.838                |                                                                                                     | = UTILIDAD GRAVABLE                                                        |                                                 | 816                               | 1'645.606      |   |
| S/.                                                                                                                                                                 | -                      |                                                                                                     | IMPUESTO A LA RENTA                                                        |                                                 | 817                               | 246.841        |   |
| <b>EFFECTIVO DOLARES</b>                                                                                                                                            |                        |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           |                                                 | 818                               | 1'398.765      |   |
| 819                                                                                                                                                                 | -                      |                                                                                                     | (-) ANTICIPOS                                                              |                                                 | 819                               | -              |   |
| U.S.\$                                                                                                                                                              | -                      |                                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               |                                                 | 820                               | -              |   |
| <b>CHEQUE SUCRES</b>                                                                                                                                                |                        |                                                                                                     | <b>TOTAL RENTA</b>                                                         |                                                 | <b>819 - 818 - 819 &gt; 0</b>     | <b>246.841</b> |   |
| 821                                                                                                                                                                 | -                      |                                                                                                     | <b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>                                                 |                                                 | <b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>     | <b>-</b>       |   |
| S/.                                                                                                                                                                 | -                      |                                                                                                     | <b>EFFECTIVO SUCRES</b>                                                    |                                                 |                                   |                |   |
| 822                                                                                                                                                                 | -                      |                                                                                                     | 823                                                                        |                                                 | No.                               | -              |   |
| U.S.\$                                                                                                                                                              | -                      |                                                                                                     | 824                                                                        |                                                 | S/.                               | -              |   |
| <b>CHEQUE DOLARES</b>                                                                                                                                               |                        |                                                                                                     | <b>DEBITO BANCARIO SUCRES</b>                                              |                                                 |                                   |                |   |
| 825                                                                                                                                                                 | -                      |                                                                                                     | 826                                                                        |                                                 | No.                               | -              |   |
| U.S.\$                                                                                                                                                              | -                      |                                                                                                     | 827                                                                        |                                                 | S/.                               | -              |   |
| <b>DEBITO BANCARIO DOLARES</b>                                                                                                                                      |                        |                                                                                                     | <b>NOTA DE CREDITO SUCRES</b>                                              |                                                 |                                   |                |   |
| 828                                                                                                                                                                 | -                      |                                                                                                     | 829                                                                        |                                                 | No.                               | -              |   |
| U.S.\$                                                                                                                                                              | -                      |                                                                                                     | 830                                                                        |                                                 | S/.                               | -              |   |
| <b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>                                                                                                                                      |                        |                                                                                                     | <b>COMPENSACION SUCRES</b>                                                 |                                                 |                                   |                |   |
| 831                                                                                                                                                                 | -                      |                                                                                                     | 832                                                                        |                                                 | No.                               | -              |   |
| U.S.\$                                                                                                                                                              | -                      |                                                                                                     | 833                                                                        |                                                 | S/.                               | -              |   |

Banco de Guayaquil S. A.  
CIBER - MATRIZ  
14 ABR. 2000  
Vent. 12 - Term. 13