

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 10001602

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2001 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991382349001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA (H & J) S.A. EXPEDIENTE 76169

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA, BANCOS 311 607,11 315 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 - 315 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 16.200,00

315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 - 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 - 319 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO - 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 64,28 321 EXPORTACIONES - 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - 325 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 164,38 325 INGRESOS NO OPERACIONALES 325 - 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - 333 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 333 64,28 333 DIVIDENDOS PERCIBIDOS - 335 MERCADERIAS EN TRANSITO 335 - 337 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 337 - 339 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 339 - 341 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 341 - 343 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 343 - 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 2.309,59 345 OTROS INGRESOS EXENTOS - 347 EQUIPO DE COMPUTACION 347 - 349 VEHICULOS 349 - 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - 353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 6.855,24 353 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - 357 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 357 196.811,72 357 OTRAS RENTAS 18,01 359 TOTAL ACTIVO 359 835,77 359 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 - 713 COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 - 715 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 - 717 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 717 - 719 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 719 - 721 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 721 - 723 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 723 - 725 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 725 - 727 SUELDOS Y SALARIOS 727 - 729 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 729 - 731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 731 - 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 - 735 GASTOS DE FABRICACION 735 - 737 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 737 - 739 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 739 - 741 SUMINISTROS Y MATERIALES 741 - 743 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 743 - 745 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 745 - 747 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 747 - 749 SUELDOS Y SALARIOS 749 - 751 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 - 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 - 755 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 - 757 COMBUSTIBLES 757 - 759 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 759 - 761 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 761 - 763 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 763 - 765 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 765 - 767 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 767 - 769 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 769 - 771 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 771 - 773 OTROS COSTOS DE VENTAS 773 - 775 TOTAL COSTO DE VENTAS 775 - 777 SUELDOS, SALARIOS 777 - 779 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 779 - 781 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 781 - 783 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 783 - 785 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 785 - 787 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 787 - 789 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 789 - 791 COMISIONES EN VENTAS 791 - 793 PROMOCION Y PUBLICIDAD 793 - 795 COMBUSTIBLES 795 - 797 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 797 - 799 SUMINISTROS Y MATERIALES 799 - 801 GASTOS DE GESTION 801 - 803 GASTOS DE VIAJE 803 - 805 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 805 - 807 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 807 - 809 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 809 - 811 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 811 - 813 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 813 - 815 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 815 - 817 CUENTAS INCOBRABLES 817 - 819 BAJA DE INVENTARIOS 819 - 821 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 821 - 823 INTERESES Y COMISIONES 823 - 825 LOCALES 825 - 827 AL EXTERIOR 827 - 829 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 829 - 831 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 831 - 833 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 833 - 835 GASTOS NO OPERACIONALES 835 - 837 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 837 - 839 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 839 - 841 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 841 - 843 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 14.772,94 843 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 1.445,07 843 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 1.445,07 801 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 - 801 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 801 - 803 216,76 801 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 803 - 805 - 801 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 805 - 807 - 801 (+) GASTOS INCURRIDOS POR EL EXTERIOR 807 - 809 - 801 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 809 - 811 - 801 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES 811 - 813 - 801 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 - 815 - 801 (-) OTRAS DEDUCCIONES 815 - 817 - 801 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 1.228,31 801 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 - 801 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814 - 816 - 801 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 1.228,31 801 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 \* 15%) + (817 \* 25%) 818 - 819 - 820 - 821 - 822 307,08 801 (-) ANTICIPO PAGADO 822 - 824 2,38 801 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 824 - 826 162,00 801 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 826 - 828 - 801 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 - 801 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 142,70 801 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 801 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 - 801 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 142,70 901 INTERES POR MORA - 901 MULTAS - 901 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 142,70

340 ACTIVO FIJO 341 TERRENOS 341 48.962,00 343 EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 152.395,37 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 2.309,59 347 EQUIPO DE COMPUTACION 347 - 349 VEHICULOS 349 - 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - 353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 6.855,24 355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - 357 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 357 196.811,72 359 TOTAL ACTIVO FIJO 359 196.811,72

370 ACTIVO DIFERIDO 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - 373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - 379 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 - 381 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 381 - 383 OTROS ACTIVOS 383 - 385 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 385 - 387 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 387 - 389 INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 - 391 GASTOS ANTICIPADOS 391 - 393 OTROS ACTIVOS 393 - 395 TOTAL OTROS ACTIVOS 395 - 397 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 193.877,74 399 ACTIVOS CONTINGENTES 399 - 401

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 - 413 DEL EXTERIOR 413 - 415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 - 417 LOCALES 417 - 419 DEL EXTERIOR 419 - 421 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 421 - 423 LOCALES 423 - 425 DEL EXTERIOR 425 - 427 OBLIGACIONES 427 - 429 CON LA ADM. TRIBUTARIA 429 2.641,00 429 CON EL IESS 429 25,60 429 CON EMPLEADOS 429 15,95 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - 433 TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 - 435 305,55 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 - 443 DEL EXTERIOR 443 - 445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 - 447 LOCALES 447 - 449 DEL EXTERIOR 449 - 451 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 451 - 453 LOCALES 453 - 455 DEL EXTERIOR 455 - 457 HIPOTECAS POR PAGAR 457 - 459 OBLIGACIONES EMITIDAS 459 - 461 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 461 - 463 OTRAS PROVISIONES 463 - 465 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 465 - 467 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 467 - 469 882,67 470 PASIVO DIFERIDO 471 ANTICIPO CLIENTES 471 - 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - 475 TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 - 477 882,67 480 OTROS PASIVOS 481 INGRESOS ANTICIPADOS 481 - 483 OTROS PASIVOS 483 - 485 TOTAL OTROS PASIVOS 485 - 487 1.188,22 487 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 197.639,52 489 PASIVOS CONTINGENTES 489 - 491

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 360,00 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 - 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 - 507 195.746,56 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 - 509 RESERVA DE CAPITAL 509 - 511 123,73 511 OTROS SUPERAVITS 511 - 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 1.445,07 517 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 - 519 TOTAL PATRIMONIO NETO 519 - 521 197.639,52 521 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 198.877,74

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CECILIA CHIRIBOGA G. NOMBRE: PIEDAD CAMARON DE S. C.I. No. 0908382365 RUC No. 0301025466001 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 142,70 MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DE GUAYAQUIL S. A. Agencia Finansur 8 ABR. 2002 Vent. 7 Term. 04 V. 2

BANCO DE GUAYAQUIL 80408 17-01-004511-4