IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCION NO. 99

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10037886

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	--

82.265

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
0991455205001	INMOBILIARIA G-4 S.A.	82265

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	60.34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	60.34
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	318.59
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	--
EQUIPO DE COMPUTACION	333	--
VEHICULOS	334	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	318.59
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	338	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	339	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	340	--
TOTAL ACTIVO FIJO	349	318.59
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	380	--
OTROS	381	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
OTRAS	388	--
GASTOS ANTICIPADOS	389	--
OTROS ACTIVOS	390	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	378.93
ACTIVOS CONTINGENTES	400	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS DE SUCURSALES — LOCALES	401	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES — DEL EXTERIOR	402	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	403	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	404	--
OBLIGACIONES — LOCALES	405	--
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	406	--
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	--
OBLIGACIONES — CON EL IESS	408	--
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	409	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	420	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	422	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	423	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	424	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	425	--
HIPOTECAS POR PAGAR	426	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	427	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	428	--
OTRAS PROVISIONES	429	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	430	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	440	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	441	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	450	--
OTROS PASIVOS	451	--
TOTAL OTROS PASIVOS	459	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	--
PASIVOS CONTINGENTES	500	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	178.93
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	--
RESERVA DE CAPITAL	505	--
OTROS SUPERAVITS	511	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	378.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	378.93

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS	699	--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
GASTOS DE FABRICACION	723	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
COMBUSTIBLES	734	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	--
COMISIONES EN VENTAS	757	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	758	--
COMBUSTIBLES	759	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	760	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	761	--
GASTOS DE GESTION	762	--
GASTOS DE VIAJE	763	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
CUENTAS INCOBRABLES	771	--
BAJA DE INVENTARIOS	772	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	--
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	--
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	--
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	--
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	--
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	--
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	--
(-) ANTICIPO PAGADO	820	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	--
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		--
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	--
INTERES POR MORA	903	--
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00

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: G. GILBERT		NOMBRE: B. BENALCAZAR	
906 C.I. No. 0908918204		907 RUC No. 0916550247001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No. --	910 N/C No. --	911 N/C No. --	912 N/C No. --	913 Resol. No. --	914 Resol. No. --
915 USD --	916 USD --	917 USD --	918 USD --	919 USD --	920 USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

20 OCT. 2004

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION