

88.588

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 20 007.605

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC: 0991458816001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA FALQUEZ YCAZA S.A. 203 EXPEDIENTE 82588

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA, BANCOS 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 323 BANCADERÍAS EN TRÁNSITO 324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 327

340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 342 TERRENOS 343 EDIFICIOS E INSTALACIONES 344 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 346 VEHÍCULOS 347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 349 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 351 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 353 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 354 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 355 TOTAL ACTIVO FIJO 356

370 ACTIVO DIFERIDO 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 377

380 OTROS ACTIVOS 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 382 CUENTAS RELACIONADAS 383 OTROS 384 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 INVERSIONES A LARGO PLAZO 386 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 OTRAS 388 GASTOS ANTICIPADOS 389 OTROS ACTIVOS 390 TOTAL OTROS ACTIVOS 391

TOTAL DEL ACTIVO 392 339 + 369 + 379 + 391 393 1,200.48 394 ACTIVOS CONTINGENTES 395

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 412 LOCALES 413 DEL EXTERIOR 414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 LOCALES 416 DEL EXTERIOR 417 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 418 LOCALES 419 DEL EXTERIOR 420 OBLIGACIONES 421 CON LA ADM. TRIBUTARIA 422 CON EL IESS 423 CON EMPLEADOS 424 PROVISIONES A CORTO PLAZO 425 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 426 TOTAL PASIVO CORRIENTE 427

440 PASIVO LARGO PLAZO 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 442 LOCALES 443 DEL EXTERIOR 444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 LOCALES 446 DEL EXTERIOR 447 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 448 LOCALES 449 DEL EXTERIOR 450 HIPOTECAS POR PAGAR 451 OBLIGACIONES EMITIDAS 452 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 453 OTRAS PROVISIONES 454 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 455 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 456

470 PASIVO DIFERIDO 471 ANTICIPO CUENTAS 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO 474

480 OTROS PASIVOS 481 INGRESOS ANTICIPADOS 482 OTROS PASIVOS 483 TOTAL OTROS PASIVOS 484

TOTAL DEL PASIVO 485 439 + 469 + 479 + 489 486 1,200.48 487 PASIVOS CONTINGENTES 488

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 504 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 505 RESERVA DE CAPITAL 506 OTROS SUPERÁVITS 507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 UTILIDAD DEL EJERCICIO 510 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511 TOTAL PATRIMONIO NETO 512

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 513 499 + 509 514 1,200.48 515

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)

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 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 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818 (-) ANTICIPO PAGADO 819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 824 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 825

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 903 INTERÉS POR MORA 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 907 N/C No. 908 USD 909 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 910 N/C No. 911 USD 912 N/C No. 913 USD 914 N/C No. 915 USD 916 Resol. No. 917 USD 918 Resol. No. 919 USD 920 REGISTRO OFICIAL No. 921 AÑO 922 MES 923 DÍA 924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-006-005911-3 \$10.00 2003/06/27 Banco Internacional S.A.

IMPUESTO INTERNACIONAL S.A. CEDOR PAGADOR 27 JUN 2003 Freddy Daniel Ocaña Cedario Gavilánez Freddy Daniel