

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

|                                      |   |               |
|--------------------------------------|---|---------------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 99 No. FORMULARIO                                   | 8796057       |
| 31 (O)RIGINAL/(S)UBSTITUTIVA         | 102 AÑO   | 2007          |
| 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE     | 106 No. de empleados bajo nómina                    | 8             |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 201 RUC   | 1791413695001 |
| 203 EXPEDIENTE                       | INMOBILIARIA CIUDAD Y CAMPO PASTOR MORRIS CIA.LTDA. |               |
|                                      |   | 87445         |

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

**DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

|   |   |
|---|---|
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior  | 0 |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior  | 0 |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 0 |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior  | 0 |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)          | 0 |

600 PATRIMONIO NETO

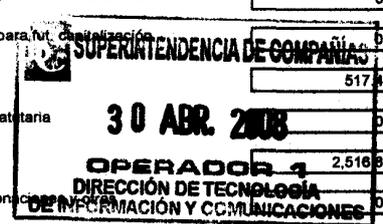
|   |           |
|---|-----------|
| 501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional | 534       |
| 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería   | 0         |
| 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización  | 0         |
| 507 Reserva legal                                       | 517.8     |
| 508 Reservas facultativa y estatutaria                  | 0         |
| 509 Reserva de capital                                  | 2,516.8   |
| 512 Reserva por valuación, donación                     | 0         |
| 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores       | 6,165.31  |
| 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores         | 835.24    |
| 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)     | 0         |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio                           | 1,217.27  |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO                               | 7,881     |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                 | 35,160.25 |

ESTADO DE SITUACIÓN

|  |           |
|--|-----------|
| 300 ACTIVO   |           |
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                 |           |
| 311 Caja bancos                                      | 4,674.6   |
| 313 Inversiones financieras temporales               | 0         |
| 316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 576.85    |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                | 86.54     |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados    | 0         |
| 321 Otras cuentas por cobrar                         | 15,190.05 |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)   | 1,528.16  |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.     | 1,055.95  |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien   | 1,219.9   |
| 326 Inventario de materia prima                      | 0         |
| 327 Inventario de productos en proceso               | 0         |
| 328 Inventario de suministros y materiales           | 0         |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén      | 0         |
| 330 Mercaderías en tránsito                          | 0         |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios     | 0         |
| 332 Seguros pagados por anticipado                   | 0         |
| 333 Arriendos pagados por anticipado                 | 0         |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                | 0         |
| 338 Otros activos corrientes                         | 0         |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                           | 24,158.97 |
| 340 ACTIVO FIJO                                      |           |

ESTADO DE RESULTADOS

|   |           |
|---|-----------|
| 600 INGRESOS  |           |
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%    | 86,909.53 |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%     | 0         |
| 603 Exportaciones netas                             | 0         |
| 604 Ingresos provenientes del exterior              | 0         |
| 605 Rendimientos financieros                        | 0         |
| 606 Otras rentas                                    | 0         |
| 607 Dividendos percibidos locales                   | 0         |
| 608 Otras rentas exentas                            | 0         |
| 609 Utilidad en venta de activos fijos              | 0         |
| 610 Ingresos por reembolso (Informativo)            | 0         |
| 699 TOTAL INGRESOS                                  | 86,909.53 |
| 700 COSTOS Y GASTOS                                 |           |
| 710 COSTO DE VENTAS                                 |           |
| 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | 0         |

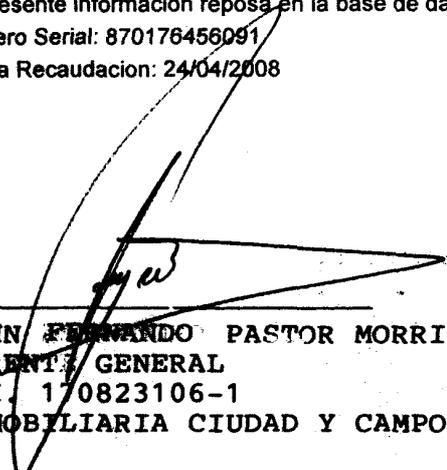


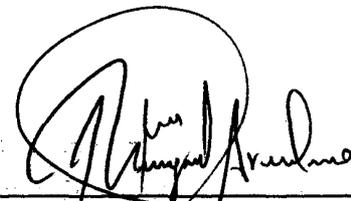
|   |           |  |           |
|---|-----------|--|-----------|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                               |           | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 0         |
| 341 Terrenos  | 0         | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad   | 0         |
| 342 Edificios   | 0         | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad  | 0         |
| 343 Obras en proceso                                      | 0         | 715 Inventario inicial de materia prima                | 0         |
| 344 Instalaciones   | 0         | 716 Compras netas locales de materia prima             | 0         |
| 345 Muebles y enseres                                     | 2,543.38  | 717 Importaciones de materia prima                     | 0         |
| 346 Maquinaria y equipo                                   | 0         | 718 (-) Inventario final de materia prima              | 0         |
| 347 Naves, aeronaves, barcazas y similares                | 0         | 719 Inventario inicial de productos en proceso         | 0         |
| 349 Equipo de computación y software                      | 6,667.91  | 720 (-) Inventario final de productos en proceso       | 0         |
| 361 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil       | 22,312.5  | 721 Inventario inicial productos terminados            | 0         |
| 363 Otros activos fijos tangibles                         | 0         | 722 (-) Inventario final de productos terminados       | 0         |
| 366 (-) Depreciación acumulada activo fijo                | 20,522.51 | 723 Baja de inventarios                                | 0         |
| 367 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin       | 0         | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones           | 27,608.9  |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                            | 11,001.28 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.     | 0         |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                             |           | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)     | 0         |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares       | 0         | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones              | 17,722.08 |
| 363 (-) Amortización acumulada                            | 0         | 728 Gasto provisión para jubilación patronal           | 0         |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                          | 0         | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.        | 1,377.74  |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                           | 11,001.28 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos         | 0         |
| 370 OTROS ACTIVOS   |           | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales     | 0         |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                    |           | 732 Mantenimiento y reparaciones                       | 20,774.82 |
| 371 Gastos de organización y constitución                 | 0         | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.       | 0         |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros           | 0         | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.      | 0         |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)        | 0         | 735 Comisión a sociedades                              | 0         |
| 377 Otros activos diferidos                               | 0         | 736 Promoción y publicidad                             | 598.86    |
| 378 (-) Amortización acumulada                            | 0         | 737 Combustibles                                       | 0         |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 | 0         | 738 Lubricantes  | 0         |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                   |           | 739 Arrendamiento mercantil local                      | 0         |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad      | 0         | 740 Arrendamiento mercantil del exterior               | 0         |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad     | 0         | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)           | 0         |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros             | 0         | 742 Suministros y materiales                           | 6,767.28  |
| 386 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad | 0         | 743 Transporte   | 0         |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.        | 0         | 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y cliente)    | 0         |
| 388 Inversiones a largo plazo otras                       | 0         | 745 Gastos de viaje                                    | 0         |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                  | 0         | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones            | 5,126.94  |
| 394 Otros activos   | 0         | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil   | 0         |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             | 0         | 748 Impuestos, contribuciones y otros                  | 438.42    |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                    | 0         | 749 Depreciación de activos fijos                      | 5,345.6   |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                    | 35,160.25 | 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin            | 0         |
|   |           | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)         | 0         |
| 400 PASIVO  |           | 752 Provisión cuentas incobrables                      | 0         |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                      |           | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio              | 0         |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales                 | 15,499.92 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales           | 0         |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior            | 0         | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior       | 0         |

|  |               |   |           |
|--|---------------|---|-----------|
| 416 Obligaciones con instit. financieras locales   | 0             | 754 Intereses pagados a terceros locales              | 0         |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | 0             | 757 Intereses pagados a terceros al exterior          | 0         |
| 419 Préstamos de accionistas locales   | 9,196.38      | 766 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)        | 0         |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior  | 0             | 769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)    | 0         |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria  | 270.7         | 760 Gasto provisiones deducibles                      | 0         |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio  | 1,224.24      | 761 Otros gastos locales                              | 1,140.69  |
| 427 Obligaciones con el IESS   | 0             | 762 Otros gastos del exterior                         | 0         |
| 428 Obligaciones con empleados   | 509.99        | 763 IVA que se carga al gasto                         | 0         |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio   | 1.23          | 764 Pérdida en venta de activos fijos                 | 0         |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)  | 0             | 765 Pérdidas en cartera                               | 0         |
| 431 Provisiones  | 776.79        | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                             | 86,901.33 |
| 432 Crédito a mutuo  | 0             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                           |           |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 27,479.25     | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)      | 8.2       |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO   |               | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)       | 0         |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales  | 0             | 803 (-) 15% Participación trabajadores                | 1.23      |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.   | 0             | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos            | 0         |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales   | 0             | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                     | 0         |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | 0             | 806 (+) Gastos no deducibles en el país               | 4,890     |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales  | 0             | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior           | 0         |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.  | 0             | 808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent     | 0         |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)  | 0             | 809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc | 0         |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas  | 0             | 810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent   | 0         |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros  | 0             | 811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores  | 0         |
| 457 Provisiones para jubilación patronal   | 0             | 812 (-) Deducciones por leyes especiales              | 0         |
| 459 Provisiones  | 0             | 813 (+)Ajuste por precios de transferencia            | 0         |
| 461 Crédito a mutuo  | 0             | 814 = Utilidad gravable                               | 4,896.97  |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO   | 0             | 815 = Pérdida   | 0         |
| 470 PASIVO DIFERIDO  |               | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar        | 0         |
| 471 Anticipo clientes  | 0             | 817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)    | 4,896.97  |
| 473 Otros pasivos diferidos  | 0             | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                      | 1,224.24  |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO  | 0             | 819 (-) Anticipo pagado                               | 0         |
| 480 OTROS PASIVOS  |               | 820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal | 1,219.9   |
| 481 Ingresos anticipados   | 0             | 821 (-)Retenciones por dividendos anticip             | 0         |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS  | 0             | 822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext      | 0         |
| 496 Pasivos contingentes (Informativo)   | 0             | 823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.       | 0         |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)   | 27,479.25     | 898 Saldo a favor contribuyente                       | 0         |
|  |               | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                 | 4.34      |
| <b>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b> |               | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |           |
|  |               | 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.        | 0         |
|  |               | B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.         |           |
|  |               | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>            |           |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL   | 1708231061    | 901 PAGO PREVIO                                       | 0         |
| 199 RUC CONTADOR   | 0909919615001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                  | 4.34      |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas   | 4.34          | 903 INTERESES POR MORA                                | 0         |
| 906 Compensaciones   | 0             | 904 MULTAS  | 0         |

|                                |   |                                |   |
|--------------------------------|---|--------------------------------|---|
| 907 Notas de crédito           | <input type="text" value="0"/>              | 909 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="4.34"/>           |
| <b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b> |   |                                |   |
| 908 NOTAS DE CREDITO: No.      | <input type="text"/>                        | 910 No                         | <input type="text"/>                        |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR    | <input type="text" value="0"/>              | 911 USD                        | <input type="text" value="0"/>              |
| <b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>    |   |                                |   |
| 916 Resolución No.             | <input type="text"/>                        | 918 Resolución No.             | <input type="text"/>                        |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR      | <input type="text" value="0"/>              | 919 USD                        | <input type="text" value="0"/>              |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No.   | <input type="text"/>                        | 922 Registro oficial No.       | <input type="text"/>                        |
| 923 Año                        | <input type="text" value="no existe dato"/> | 924 Mes                        | <input type="text" value="no existe dato"/> |
|                                |   | 925 Día                        | <input type="text"/>                        |
| 930 FORMA DE PAGO              | <input type="text"/>                        |                                |   |
| 931 BANCO                      | <input type="text" value="RED BANCARIA"/>   |                                |   |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870176456091  
 Fecha Recaudacion: 24/04/2008

  
 JOHN FERNANDO PASTOR MORRIS  
 GERENTE GENERAL  
 C.I. 170823106-1  
 INMOBILIARIA CIUDAD Y CAMPO

  
 FRANKLIN MIGUEL ARELLANO MORA  
 CONTADOR GENERAL  
 Ruc. 0909919615001  
 MATRICULA 30205