

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. A00016795

| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE |                                |                                 |           |                |                     |                |                                |                                              |            |                    |     |        |    |    |                 |    |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------|---------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------|--------------------|-----|--------|----|----|-----------------|----|
| 01                               | RUC                            | 0990361118001                   | 02        | EXEDIENTE      | 9486                | 03             | RAZON SOCIAL                   | INMOBILIARIA AGRICOLA MATAPALO (INMATA) C.A. |            |                    |     |        |    |    |                 |    |
| 04                               | PROVINCIA                      | GUAYAS                          | 05        | COD. PROVINCIA | 09                  | 06             | CANTON                         | GUAYAQUIL                                    | 07         | COD. CANTON        | 390 |        |    |    |                 |    |
| 08                               | CURAD                          | GUAYAQUIL                       | 09        | CALLE          | AV. DE LAS AMERICAS |                |                                | 10                                           | NUMERO     | S/N                | 11  | TELEF. | -- | 12 | FAX             | -- |
| 13                               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES |           |                |                     | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101                                        | 15         | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 |        |    |    |                 |    |
| 16                               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | PETITA MONCAYO AVILA            |           |                |                     | 17             | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-03495910                                  |            |                    |     |        |    |    |                 |    |
| 18                               | PERSONAL EMPLEADO              | 20                              | DIRECCION | 2              | 21                  | ADMINISTRACION | --                             | 22                                           | PRODUCCION | --                 | 23  | OTROS  | -- | 24 | AUDITOR EXTERNO | -- |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |     |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 3'328.897   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 |           |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -0-         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 1'800.000 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 507.000     | Exportaciones                                            | 403 | -0-       |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -0-         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -0-       |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -0-         | Dividendos percibidos                                    | 405 | -0-       |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -0-         | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | -0-       |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -0-         | Rentas con impuesto único                                | 407 | -0-       |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -0-         | Otras rentas                                             | 408 | -0-       |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -0-         | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 1'800.000 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -0-         | COSTO DE VENTAS                                          |     |           |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -0-         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -0-       |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -0-         | Compra de productos terminados                           | 502 | -0-       |
| Activos corrientes                                                 | 113 | -0-         | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -0-       |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 3'835.897   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -0-       |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -0-       |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 6'414.478   | Compras de materia prima                                 | 506 | -0-       |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -0-         | Importaciones de materia prima                           | 507 | -0-       |
| Vehículos                                                          | 153 | -0-         | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -0-       |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -0-         | Mano de obra directa                                     | 509 | -0-       |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -0-         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | -0-       |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 6'414.478   | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -0-       |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             | Suministros y materiales                                 | 512 | -0-       |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -0-         | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -0-       |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -0-         | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -0-       |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -0-         | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -0-       |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -0-         | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -0-       |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -0-         | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -0-       |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -0-         | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -0-       |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | -0-         | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -0-       |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 10'250.375  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -0-       |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -0-       |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -0-         | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | -0-       |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -0-         | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |           |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -0-         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -0-       |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -0-         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -0-       |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -0-         | Gastos de gestión                                        | 553 | -0-       |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -0-         | Agua, luz, teléfono, télefax y fax                       | 554 | -0-       |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | -0-         | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 274.094   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | -0-       |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 6.262       | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -0-       |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -0-         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -0-       |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -0-         | Intereses y comisiones                                   | 559 | -0-       |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 3'000.000   | Provisiones deducibles                                   | 560 | -0-       |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 3'006.262   | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 1'595.089 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 3'006.262   | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569 | 1'869.183 |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |           |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000   | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -0-       |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -0-         | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | -0-       |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -0-         | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -0-       |
| Reservas                                                           | 304 | 101.465     | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | -0-       |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 8'064.415   | UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 869.183   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (2'595.938) | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -0-       |
| Otros superávits                                                   | 307 | -0-         | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -0-       |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 256.646     | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -0-       |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 69.183      | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | -0-       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 7'244.113   | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | -0-       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 10'250.375  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -0-       |
|                                                                    |     |             | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -0-       |
|                                                                    |     |             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -0-       |
|                                                                    |     |             | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -0-       |
|                                                                    |     |             | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                      | 590 | -0-       |
|                                                                    |     |             | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | -0-       |
|                                                                    |     |             | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 869.183   |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 102.504 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -0-     |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 102.504 |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     |             |
|------------------------------|-----|-------------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS     | 704 | -0-         |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.   | 705 | -0-         |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  | 706 | 17 FEB 1997 |
| IMPUESTO UNICO               | 709 | -0-         |

| DETALLE DE COMPENSACIONES |     |                |     |               |     |
|---------------------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|
| IMP. 730                  | -0- | EJER. IMP. 731 | -0- | No. TRAM. 732 | -0- |
| IMP. 740                  | -0- | EJER. IMP. 741 | -0- | No. TRAM. 742 | -0- |
| REEXP. MON.               | -0- | EJER. IMP. 751 | -0- | No. TRAM. 752 | -0- |

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 JORGE ARVAIN

Matr. No. 801 0.896

IMPUESTO A PAGAR: 773 -0-

Interés por mora: 774 -0-

Multas: 775 -0-

TOTAL PAGADO: 799 -0-

Efectivo: Si. -0- Cheque No. Banco: Notas de Crédito (cantidad): 0

04 FEB. 1997  
CAJA 010-007