REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
No. B 00039409

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with identification data: 01 099036171100102, 03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA MARIA VERONICA S.A., 04 PROVINCIA: GUAYAS, 05 COD. PROVINCIA: 09, 06 CANTON: GUAYAQUIL, 07 COD. CANTON: 390, 08 CIUDAD: GUAYAQUIL, 09 CALLE: MANUEL GALECIO, 10 NUMERO: 1418, 11 TELEF.: 563320, 12 FAX: ---, 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA, 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 8310, 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388, 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DR. RENE GARCIA LLAGUNO, 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900900507, 20 DIRECCION: ---, 21 ADMINISTRACION: ---, 22 PRODUCCION: ---, 23 OTROS: ---, 24 AUDITOR EXTERNO: ---, 25 R.N.A.E: ---

Table with columns: ACTIVO CORRIENTE, INGRESOS. Rows include: Caja, bancos (101) 1'030.500; Ventas gravadas con I.V.A. (401) ---; Inversiones financieras temporales (102) ---; Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas (402) ---; Cuentas y documentos por cobrar (103) ---; Exportaciones (403) ---; (-) Provisión cuentas incobrables (104) ---; (-) Devoluciones y descuentos en ventas (404) ---; Otras cuentas por cobrar (105) ---; Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos (405) ---; Rentas exentas y no gravadas (406) ---; Rentas con impuesto único (407) ---; Otras rentas (408) 3'000.000; Inventario de materia prima (106) ---; Inventario de productos en proceso (107) ---; Inventario de suministros y materiales (108) ---; Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén (109) ---; TOTAL INGRESOS (499) 3'000.000

Table with columns: ACTIVO CORRIENTE, COSTO DE VENTAS. Rows include: Mercaderías en tránsito (110) ---; Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) (501) ---; Impuestos anticipados (111) ---; Compra de productos terminados (502) ---; Otros activos corrientes (112) ---; Importaciones de productos terminados (503) ---; (-) Depreciación acumulada (113) ---; (-) Inventario final de productos terminados (504) ---; TOTAL ACTIVO CORRIENTE (119) 1'030.500; Inventario inicial de materia prima (505) ---

Table with columns: ACTIVO FIJO, GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Rows include: Terrenos, edificios e instalaciones (151) 40'297.190; Compras de materia prima (506) ---; Maquinarias, muebles, enseres y equipos (152) ---; Importaciones de materia prima (507) ---; Vehículos (153) ---; (-) Inventario final de materia prima (508) ---; Otros activos fijos (154) ---; Mano de obra directa (509) ---; (-) Depreciación acumulada (155) 941.580; Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. (510) ---; TOTAL ACTIVO FIJO (159) 39'355.610; Mano de obra indirecta (511) ---

Table with columns: ACTIVOS NO CORRIENTES, GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Rows include: Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo (161) ---; Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. (513) ---; Gastos de organización y constitución (162) ---; Aportes IESS y beneficios sociales (514) ---; Gastos de investigación exploración y otros (163) ---; Mantenimiento y reparaciones (515) ---; Aportaciones en asociaciones (164) ---; Energía, agua y teléfono (516) ---; Otros activos no corrientes (165) ---; Otros gastos de fabricación (517) ---; (-) Amortización acumulada (166) ---; Inventario inicial de productos en proceso (518) ---; TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (169) ---; (-) Inventario final de productos en proceso (519) ---; TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) (170) 40'386.110; Inventario inicial de productos terminados (520) ---

Table with columns: PASIVO CORRIENTE, GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Rows include: Cuentas por pagar (201) ---; Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones (551) ---; Documentos por pagar (202) ---; Comisiones en ventas y publicidad (552) ---; Provisiones sociales por pagar (203) ---; Gastos de gestión (553) ---; Obligaciones: IESS e impuestos (204) 105.130; Agua, luz, teléfono, télex y fax (554) ---; Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. (205) ---; Impuestos, contribuciones y otros (555) 797.610; Otros pasivos corrientes (206) ---; Depreciación de bienes y amortizaciones (556) 76.638; TOTAL PASIVO CORRIENTE (209) 105.130; Inventario final de productos terminados (521) ---

Table with columns: PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE), GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Rows include: Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) (211) ---; Cuentas incobrables y baja de inventarios (557) ---; Préstamos de accionistas o casa matriz (212) ---; Amortización de pérdidas por diferencias de cambio (558) ---; Obligaciones emitidas (213) ---; Intereses y comisiones (559) ---; Otros pasivos a largo plazo (214) ---; Provisiones deducibles (560) ---; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (219) ---; Otros gastos de administración y ventas (561) 1'705.231; TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) (220) 105.130; TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS (569) 2'579.479

Table with columns: PATRIMONIO NETO, GASTOS NO OPERACIONALES. Rows include: Capital suscrito y/o asignado (301) 10'000.000; Pérdida en venta de activos (571) ---; (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro (302) ---; Pérdida por diferencias de cambio (572) ---; Aportes de socios o accionistas para futura cap. (303) ---; Otros gastos no operacionales (573) ---; Reservas (304) 13.732; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (579) ---; Reserva por revalorización del patrimonio (305) 19'498.282; UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (580) 420.521; Reexpresión monetaria (306) 10'085.775; (+) Gastos no deducibles (en el país) (581) ---; Otros superávits (307) ---; (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (582) ---; Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores (308) 367.800; (-) Amortización pérdidas de años anteriores (583) ---; Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta (309) 315.391; Utilidad Neta (580+581+582-583) (584) 420.521; TOTAL PATRIMONIO NETO (319) 40'280.980; (-) Participación 15% de Trabajadores (585) ---; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) (320) 40'386.110; (-) 85% Dividendos percibidos (586) ---; (-) 85% Rentas con impuesto único (587) ---; (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (588) ---

Table with columns: CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO. Rows include: 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) (701) 403.861; 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) (702) 84.104; Valor anticipo ((701 ó 702) -771) (703) 403.861

Table with columns: RENTAS CON IMPUESTO UNICO. Rows include: RENDIMIENTOS FINANCIEROS (704) ---; HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. (705) ---; RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES (706) 11 AGO 1997; IMPUESTO UNICO (709) ---

Table with columns: DETALLE DE COMPENSACIONES, TOTAL IMPUESTO CAUSADO. Rows include: IMP. 730 (730) ---; EJER. IMP. 731 (731) ---; No. TRAM. 732 (732) ---; FECH. ING. 733 (733) ---; IMP. 740 (740) ---; EJER. IMP. 741 (741) ---; No. TRAM. 742 (742) ---; FECH. ING. 743 (743) ---; REEXP. MON. (751) ---; (-) TOTAL COMPENSACIONES (760) 105.130

Table with columns: FIRMAS Y PAGOS. Rows include: Firma del representante legal (770) ---; Firma del contador (771) ---; Nombre (800) A. Paredes; Matr. No. (801) 0.7533; (-) Anticipos pagados (770) ---; (-) Impuestos retenidos (771) ---; SALDO A FAVOR DE (772) ---; IMPUESTO A PAGAR (773) 105.130; Interés por mora (774) 26.650; Multas (775) 15.770; TOTAL PAGADO (799) 147.550; Efectivo (S/. 147.550); Cheque No. (S/); Banco (BANCO DEL PACIFICO); Notas de Crédito (cantidad) (S/)