

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 7 No. A00045993

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                              |           |                |                |    |                                |                         |        |                    |                 |    |        |           |
|----|--------------------------------|------------------------------|-----------|----------------|----------------|----|--------------------------------|-------------------------|--------|--------------------|-----------------|----|--------|-----------|
| 01 | RUC                            | 0990366004001                | 02        | EXPEDIENTE     | 9591           | 03 | RAZON SOCIAL                   | INMOBILIARIA TADEO S.A. |        |                    |                 |    |        |           |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                       | 05        | COO. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON                         | GUAYAOUIL               | 07     | COO. CANTON        | 390             | 08 | CIEBAS | GUAYAOUIL |
| 09 | CALLE                          | V. EMILIO ESTRADA            |           |                |                | 10 | NUMERO                         | 803                     | 11     | TELEF.             | 385685          | 12 | FAX    | --        |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ARRIENDO INMUEBLE            |           |                |                | 14 | COO. ACTIVIDAD ECON.           | 83101                   | 15     | TIPO CONTRIBUYENTE | 388             |    |        |           |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | MARIA LUISA TORAL DE MONCAYO |           |                |                | 17 | CED. DE QUINQUENIA O PASAPORTE | 01-00076116             |        |                    |                 |    |        |           |
| 18 | SECCION                        | 20                           | DIRECCION | 21             | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION                     | 23                      | RENTAS | 24                 | AUDITOR EXTERNO | 25 | AREA   | --        |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |              |  | INGRESOS                                                 |                             |            |    |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|----|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 12'365.417   |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | --         |    |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | --           |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 16'000.000 |    |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | --           |  | Exportaciones                                            | 403                         | --         |    |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | --           |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | --         |    |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | --           |  | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405        | -- |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | --           |  |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406        | -- |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | --           |  |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407        | -- |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | --           |  |                                                          | Otras rentas                | 408        | -- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | --           |  | TOTAL INGRESOS                                           | 409                         | 16'000.000 |    |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | --           |  | COSTO DE VENTAS                                          |                             |            |    |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | --           |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | --         |    |
| Reposos anticipados                                                | 112 | 987.968      |  | Compra de productos terminados                           | 502                         | --         |    |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | --           |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | --         |    |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 13'353.385   |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | --         |    |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |              |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | --         |    |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 11'280.208   |  | Compras de materia prima                                 | 506                         | --         |    |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 2'574.200    |  | 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 | 2'941.990    |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510                         | --         |    |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 10'912.418   |  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | --         |    |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |              |  | Suministros y materiales                                 | 512                         | --         |    |
| 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 + 169 + 159)                                 | 170 | 24'265.803   |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | --         |    |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |              |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | --         |    |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 359.527      |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | --         |    |
| Documentos por pagar                                               | 202 | --           |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |            |    |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | --           |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 531                         | 4'521.000  |    |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 407.463      |  | Comisiones en ventas y publicidades                      | 532                         | --         |    |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | --           |  | Gastos de gestión                                        | 533                         | --         |    |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | --           |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 534                         | --         |    |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 766.990      |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 535                         | 1'676.105  |    |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |              |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 536                         | 132.515    |    |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | --           |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 537                         | --         |    |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 2'711.518    |  | Amortización de pérdidas por cambio de moneda            | 538                         | --         |    |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | --           |  | Intereses y comisiones                                   | 539                         | --         |    |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | --           |  | Provisiones deducibles                                   | 540                         | --         |    |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 2'711.518    |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 541                         | 7'273.536  |    |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 3'478.508    |  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 549                         | 13'603.156 |    |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |              |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |            |    |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'055.000    |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | --         |    |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | --           |  | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572                         | --         |    |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | --           |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | --         |    |
| Reservas                                                           | 304 | 3'516.692    |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | --         |    |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 63'182.121   |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 2'396.844  |    |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (53'439.534) |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | --         |    |
| Otros superávits                                                   | 307 | 843.162      |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | --         |    |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | --           |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | --         |    |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 1'629.854    |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 2'396.844  |    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 20'787.295   |  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | 359.527    |    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 24'265.803   |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | --         |    |
|                                                                    |     |              |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | --         |    |
|                                                                    |     |              |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | --         |    |
|                                                                    |     |              |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | --         |    |
|                                                                    |     |              |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582)                          | 590                         | 2'037.317  |    |
|                                                                    |     |              |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591                         | 407.463    |    |
|                                                                    |     |              |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | 1'629.854  |    |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |         |  |
|----------------------------------------------------|-----|---------|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 242.658 |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | --      |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 242.658 |  |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO                                                                                                                                 |    |                            |    | RENTAS CON IMPUESTO UNICO          |    |                             |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------|----|------------------------------------|----|-----------------------------|----|
| RENTAS FINANCIERAS                                                                                                                                           |    | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |    | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES        |    | IMPUESTO UNICO              |    |
| 704                                                                                                                                                          | -- | 705                        | -- | 706                                | -- | 709                         | -- |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |    |                            |    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |    |                             |    |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | -- | EJER. IMP. 731             | -- | No. TRAM. 732                      | -- | FECH. ING. 733              | -- |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | -- | EJER. IMP. 741             | -- | No. TRAM. 742                      | -- | FECH. ING. 743              | -- |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | -- | EJER. IMP. 751             | -- |                                    |    |                             |    |
| 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) |    |                            |    | (-) TOTAL COMPENSACIONES           |    |                             |    |
|                                                                                                                                                              |    |                            |    | (-) Anticipos pagados              |    |                             |    |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |    |                            |    | (-) Impuestos retenidos            |    |                             |    |
|                                                                                                                                                              |    |                            |    | BALDO A FAVOR                      |    |                             |    |
| Firma del contador                                                                                                                                           |    |                            |    | IMPUESTO A PAGAR                   |    |                             |    |
|                                                                                                                                                              |    |                            |    | Interés por mora                   |    |                             |    |
| Nombre 800 OSWALDO PACHECO                                                                                                                                   |    |                            |    | Multa                              |    |                             |    |
|                                                                                                                                                              |    |                            |    | TOTAL PAGADO                       |    |                             |    |
| Matr. No. 801 2425                                                                                                                                           |    |                            |    |                                    |    |                             |    |
|                                                                                                                                                              |    |                            |    |                                    |    |                             |    |
| Efectivo                                                                                                                                                     |    | Cheque No.                 |    | Banco                              |    | Notas de Crédito (cantidad) |    |
| S/. 76.449                                                                                                                                                   |    | S/. --                     |    | S/. --                             |    | S/. --                      |    |