

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. A00017061

| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE |                                |                     |           |                     |                |                |                                |                                           |            |                    |        |       |   |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------|--------------------|--------|-------|---|
| 01                               | RUC                            | 0990375259001       | 02        | EXPEDIENTE          | 9704-78        | 03             | RAZON SOCIAL                   | NEGOCIOS INMOBILIARIOS AGENCIAS MAFE S.A. |            |                    |        |       |   |
| 04                               | PROVINCIA                      | Guayas              | 05        | COD. PROVINCIA      | 09             | 06             | CANTON                         | Guayaquil                                 | 07         | COD. CANTON        | 390    |       |   |
| 08                               | CURAD                          | Guayaquil           | 09        | CALLE               | Circunvalación | 10             | NUMERO                         | 301                                       | 11         | TELEF.             | 382239 |       |   |
| 12                               | FAX                            | -                   | 13        | ACTIVIDAD ECONOMICA | Inmobiliaria   | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101                                     | 15         | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |       |   |
| 16                               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Maria T. de Hidalgo |           |                     |                | 17             | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0100345818                                |            |                    |        |       |   |
| 18                               | PERSONAL CONTADOR              | 20                  | DIRECCION | 1                   | 21             | ADMINISTRACION | -                              | 22                                        | PRODUCCION | -                  | 23     | OTROS | - |
| 24                               | AUDITOR EXTERNO                | -                   | 25        | TABLE               | -              |                |                                |                                           |            |                    |        |       |   |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            | INGRESOS                                                 |     |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 4.719.433  | 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 (Clientes)                         | 103 | -          | Exportaciones                                            | 403 | -         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -         |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -          | Ingresos no operacionales                                | 405 | -         |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -          | Dividendos percibidos                                    | 406 | -         |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -          | Rentas exentas y no gravad.                              | 407 | -         |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -          | Rentas con impuesto único                                | 408 | -         |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -          | Otras rentas                                             | 409 | 1.200.000 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -          | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 1.200.000 |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -          | COSTO DE VENTAS                                          |     |           |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -         |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -          | Compra de productos terminados                           | 502 | -         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 4.719.433  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -         |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -         |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 14.919.797 | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -         |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -          | Compras de materia prima                                 | 506 | -         |
| Vehículos                                                          | 153 | -          | Importaciones de materia prima                           | 507 | -         |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -          | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -         |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 1.136.128  | Mano de obra directa                                     | 509 | -         |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 13.783.669 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | -         |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |            | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -         |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -          | Suministros y materiales                                 | 512 | -         |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -          | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -         |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -          | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -         |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -          | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -         |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -          | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -         |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -          | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -         |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | -          | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -         |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 18.503.102 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -         |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -         |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -          | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -         |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -          | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | -         |
| Contribuciones sociales por pagar                                  | 203 | 10.266     | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |           |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 33.392     | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -         |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -          | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -         |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -          | Gastos de gestión                                        | 553 | -         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 43.658     | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | -         |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 967.633   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -          | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 163.925   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -          | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -         |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -          | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -         |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -          | Intereses y comisiones                                   | 559 | -         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 218 | -          | Provisiones deducibles                                   | 560 | -         |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)                                       | 220 | 43.658     | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | -         |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569 | 1.131.558 |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5.000.000  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -          | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -         |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -          | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | -         |
| Reservas                                                           | 304 | 54.671     | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -          | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | -         |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 12.461.474 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 68.442    |
| Otros superávits                                                   | 307 | -          | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -         |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 899.667    | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -         |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 43.632     | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 13.459.444 | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 68.442    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 18.503.102 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | 10.266    |
|                                                                    |     |            | (-) 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 (584-585-586-587-588-589)              | 590 | 58.176    |
|                                                                    |     |            | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 15%)                          | 591 | 14.544    |
|                                                                    |     |            | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591)    | 592 | 43.632    |
|                                                                    |     |            | IMPUESTO UNICO                                           | 593 | -         |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |         |  |
|----------------------------------------------------|-----|---------|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 137.837 |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 3.636   |  |
| Valor anticipo ((701 + 702) - 771)                 | 703 | 141.473 |  |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO                                                                                                                                 |   |                                      |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                     |   | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.           | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |
| 704                                                                                                                                                          | - | 705                                  | -                           |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (703-704-705) |                             |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 731                       | -                           |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 741                       | -                           |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | - | EJER. IMP. 751                       | -                           |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |   |                                      |                             |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |   | Firma del contador                   |                             |
| Nombre                                                                                                                                                       |   | Nombre                               |                             |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |   | Matr. No.                            |                             |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |   | Banco                                |                             |
| Si. 21.10.1995                                                                                                                                               |   | Si. 21.10.1995                       |                             |
| Notas de Crédito (cantidad)                                                                                                                                  |   | -                                    |                             |

| TOTAL COMPENSACIONES     |     |        |  |
|--------------------------|-----|--------|--|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | -      |  |
| (-) Anticipos pagados    | 770 | -      |  |
| (-) Impuestos retenidos  | 771 | -      |  |
| SALDO A FAVOR            | 772 | -      |  |
| IMPUESTO A PAGAR         | 773 | 14.544 |  |
| Interés por mora         | 774 | 7.759  |  |
| Multas                   | 775 | 4.799  |  |
| TOTAL PAGADO             | 799 | 27.102 |  |