

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS  
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00072216

| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE |                                |                             |           |                |                      |       |              |                                |            |             |                 |    |          |           |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|----------------------|-------|--------------|--------------------------------|------------|-------------|-----------------|----|----------|-----------|
| 01                                  | RUC                            | 0990458359001               | 02        | EXPEDIENTE     | 19013                | 03    | RAZON SOCIAL | INMOBILIARIA ORAO S.A.         |            |             |                 |    |          |           |
| 04                                  | PROVINCIA                      | GUAYAS                      | 05        | COD. PROVINCIA | 09                   | 06    | CANTON       | GUAYAQUIL                      | 07         | COD. CANTON | 390             | 08 | CIUDAD   | GUAYAQUIL |
| 09                                  | CALLE                          | AV. DIEZ DE AGOSTO          |           | 10             | NUMERO               | 103   | 11           | TELEF.                         | 526450     | 12          | FAX             |    |          |           |
| 13                                  | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INMOBILIARIA                |           | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON. | 50016 | 15           | TIPO CONTRIBUYENTE             | 388        |             |                 |    |          |           |
| 16                                  | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | PATRICIA ANDRADE DE ANDRADE |           |                |                      |       | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0907756542 |             |                 |    |          |           |
| 18                                  | PERSONAL OCUPADO               | 20                          | DIRECCION | 21             | ADMINISTRACION       | 22    | PRODUCCION   | 23                             | OTROS      | 24          | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. |           |

  

| ACTIVO CORRIENTE                                 |     |             |  | INGRESOS                                |                             |           |     |
|--|-----|-------------|--|---|-----------------------------|-----------|-----|
| Caja, bancos                                     | 101 | 15.442      |  | 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               | Dividendos percibidos       | 405       | --- |
| Inventario de materia prima                      | 106 | 4.235.000   |  |   | 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                         | 5.900.000 |     |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 274.810.065 |  | TOTAL INGRESOS                          | 499                         | 5.900.000 |     |

  

| B) ACTIVO FIJO                                    |     |             |  | C) COSTO DE VENTAS                                    |     |     |  |
|---|-----|-------------|--|---|-----|-----|--|
| Mercaderías en tránsito                           | 110 | ---         |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | --- |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios              | 111 | ---         |  | Compra de productos terminados                        | 502 | --- |  |
| Impuestos anticipados                             | 112 | ---         |  | Importaciones de productos terminados                 | 503 | --- |  |
| Otros activos corrientes                          | 113 | ---         |  | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | --- |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                            | 119 | 279.060.507 |  | Inventario inicial de materia prima                   | 505 | --- |  |
| ACTIVO FIJO                                       |     |             |  | Compras de materia prima                              | 506 | --- |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones               | 151 | ---         |  | Importaciones de materia prima                        | 507 | --- |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos           | 152 | ---         |  | (-) Inventario final de materia prima                 | 508 | --- |  |
| Vehículos   | 153 | 20.000.000  |  | Mano de obra directa                                  | 509 | --- |  |
| Otros activos fijos                               | 154 | ---         |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.   | 510 | --- |  |
| (-) Depreciación acumulada                        | 155 | ---         |  | Mano de obra indirecta                                | 511 | --- |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                 | 159 | 20.000.000  |  | Suministros y materiales                              | 512 | --- |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                             |     |             |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.      | 513 | --- |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | ---         |  | Aportes IESS y beneficios sociales                    | 514 | --- |  |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | ---         |  | Mantenimiento y reparaciones                          | 515 | --- |  |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | ---         |  | Energía, agua y teléfono                              | 516 | --- |  |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | 7.456.091   |  | Otros gastos de fabricación                           | 517 | --- |  |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | ---         |  | Inventario inicial de productos en proceso            | 518 | --- |  |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | ---         |  | (-) Inventario final de productos en proceso          | 519 | --- |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                         | 169 | 7.456.091   |  | Inventario inicial de productos terminados            | 520 | --- |  |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                | 170 | 306.516.598 |  | (-) Inventario final de productos terminados          | 521 | --- |  |

  

| PASIVO CORRIENTE                                  |     |            |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |           |  |
|---|-----|------------|--|--|-----|-----------|--|
| 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 | 116.147    |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | ---       |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | ---        |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | ---       |  |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | ---        |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 386.617   |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                            | 209 | 116.147    |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | ---       |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                 |     |            |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | ---       |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)      | 211 | 20.148.910 |  | Intereses y comisiones                                   | 559 | 5.415.945 |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz            | 212 | ---        |  | Provisiones deducibles                                   | 560 | ---       |  |
| Obligaciones emitidas                             | 213 | ---        |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | ---       |  |
| Otros pasivos a largo plazo                       | 214 | ---        |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 5.802.262 |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                          | 219 | 20.148.910 |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |           |  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                      | 220 | 20.265.057 |  | Pérdida en venta de activos                              | 571 | ---       |  |

  

| PATRIMONIO NETO  |     |             |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) |     |        |  |
|--|-----|-------------|--|--|-----|--------|--|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5.000.000   |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)        | 581 | ---    |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | ---         |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)    | 582 | ---    |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 54.589.156  |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | ---    |  |
| Reservas   | 304 | 44.660      |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)              | 584 | 97.438 |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 93.569.544  |  | (-) Participación 15% de Trabajadores        | 585 | ---    |  |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 32.411.816  |  | (-) 85% Dividendos percibidos                | 586 | ---    |  |
| Otros superávits   | 307 | ---         |  | (-) 85% Rentas con impuesto único            | 587 | ---    |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 563.286     |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas   | 588 | ---    |  |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 73.079      |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento         | 589 | ---    |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 319 | 286.251.541 |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))           | 590 | 97.438 |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 306.516.598 |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)              | 591 | 24.359 |  |

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

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

| F) DETALLE DE COMPENSACIONES   |                |               |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 709) |            |        |                             |  |  |
|--|----------------|---------------|--|------------------------------------|------------|--------|-----------------------------|--|--|
| IMP. 730   | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 |  | 729                                | 24.359     |        |                             |  |  |
| IMP. 740   | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 |  | 739                                | ---        |        |                             |  |  |
| REEXP. MON.  | EJER. IMP. 751 |               |  | 749                                | ---        |        |                             |  |  |
| 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           | 760        | ---    |                             |  |  |
|  |                |               |  | (-) Anticipos pagados              | 770        | ---    |                             |  |  |
|  |                |               |  | (-) Impuestos retenidos            | 771        | ---    |                             |  |  |
|  |                |               |  | SALDO A FAVOR                      | 772        | ---    |                             |  |  |
|  |                |               |  | IMPUESTO A PAGAR                   | 773        | 24.359 |                             |  |  |
|  |                |               |  | Interés por mora                   | 774        | 7.907  |                             |  |  |
|  |                |               |  | Multas                             | 775        | 3.654  |                             |  |  |
|  |                |               |  | TOTAL PAGADO                       | 799        | 35.920 |                             |  |  |
|  |                |               |  | EFECTIVO                           | CHEQUE No. | BANCO  | MONTO DE CREDITO (cantidad) |  |  |
|  |                |               |  | S/. 35.920                         |            |        |                             |  |  |

SELLA FECHA DE RECEPCION

Banco del Tungurahua S.A.  
 Sucursal Guayaquil

03 OCT. 1996

CUENTA AHORROS  
 CAJA No. 2