

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCE  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00076346

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                     |           |                        |              |                            |          |           |            |             |     |       |        |           |                   |    |    |      |    |
|----|--------------------------------|---------------------|-----------|------------------------|--------------|----------------------------|----------|-----------|------------|-------------|-----|-------|--------|-----------|-------------------|----|----|------|----|
| 01 | NUMERO                         | 099047864300102     | EXERCICIO | 0997/88                | RAZON SOCIAL | INMOBILIARIA SILESLIA S.A. |          |           |            |             |     |       |        |           |                   |    |    |      |    |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS              | 05        | COD. PROVINCIA         | 09           | 06                         | CANTON   | GUAYAQUIL | 07         | COD. CANTON | 390 | 08    | CUIDAD | GUAYAQUIL |                   |    |    |      |    |
| 09 | CALLE                          | LOMAS DE URDESA     | SOLAR # 4 | 10                     | NUMERO       | 162                        | 11       | TELEFONO  | 87917      | 12          | FAX | --    |        |           |                   |    |    |      |    |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | BIENES INMUEBLES    | 14        | COD. ACTIVIDAD ECON.   | 83101        | 15                         | VEHICULO | 388       |            |             |     |       |        |           |                   |    |    |      |    |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | GUNTER WEISS PRINTZ | 17        | COD. DE IDENTIFICACION | 090653942-4  |                            |          |           |            |             |     |       |        |           |                   |    |    |      |    |
| 18 | PERSONAL OCUPADO               | 20                  | DIRECCION | 1                      | 21           | ADMINISTRACION             | 1        | 22        | PRODUCCION | --          | 23  | OTROS | --     | 24        | ASISTENTE EXTERNO | -- | 25 | ALIA | -- |

|                                                                    |     |           |                                                          |     |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|-----|-----------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |           | <b>INGRESOS</b>                                          |     |           |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 1'651.231 | 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 | --        | 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 | --        | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | --        |
| Adquisiciones en tránsito                                          | 110 | --        | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |           |
| Impuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | --        | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | --        |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | --        | Compra de productos terminados                           | 502 | --        |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | --        | Importaciones de productos terminados                    | 503 | --        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 1'651.231 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | --        |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |           | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | --        |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 6'809.000 | 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 | --        | Depreciación de maquinaria, eq.                          | 510 | --        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 6'809.000 | Mano de obra indirecta                                   | 511 | --        |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |           | Suministros y materiales                                 | 512 | --        |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | --        | Seguros de inventarios, eq.                              | 513 | --        |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | --        | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | --        |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | --        | Mantenimiento y reparac.                                 | 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 | --        |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | --        | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | --        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 8'460.231 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | --        |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |           | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | --        |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | --        | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | --        |
| Impuestos por pagar                                                | 202 | --        | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |           |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | --        | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | --        |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | --        | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | --        |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | --        | Gastos de gestión                                        | 553 | --        |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 6'422.829 | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | --        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 6'422.829 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 664.189   |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |           | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | --        |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | --        | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | --        |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 1'155.049 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | --        |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | --        | Intereses y comisiones                                   | 559 | --        |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | --        | Provisiones deducibles                                   | 560 | --        |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 1'155.049 | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | --        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 7'577.878 | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 569 | 664.189   |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |           | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |           |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000 | Pérdida en venta de activos                              | 571 | --        |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | --        | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | --        |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | --        | Otros gastos no operacionales                            | 573 | --        |
| Reservas                                                           | 304 | 413.353   | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | --        |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | --        | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 589 | (664.189) |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | --        | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 591 | --        |
| Otros superávits                                                   | 307 | --        | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 592 | --        |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (866.811) | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 593 | --        |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (664.189) | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 594 | --        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 382.353   | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 595 | --        |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 8'460.231 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 596 | --        |
|                                                                    |     |           | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 597 | --        |
|                                                                    |     |           | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 598 | --        |
|                                                                    |     |           | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 599 | --        |

## 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 + 702) - 771)                 | 703 | -- |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                                                                                                                                                              |    |                            |    |                             |    |                                           |    |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------|----|-----------------------------|----|-------------------------------------------|----|--------|--------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                     |    | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |    | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |    | IMPUESTO UNICO                            |    |        |        |
| 704                                                                                                                                                          | -- | 705                        | -- | 706                         | -- | 709                                       | -- |        |        |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                             |    |                            |    |                             |    | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |    |        |        |
| 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) |    |                            |    |                             |    | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>           |    |        |        |
| <b>INMOBILIARIA SILESLIA S.A.</b><br>Firma del representante legal<br><b>INMOBILIARIA SILESLIA S.A.</b><br>Efectivo: S/. 10.000                              |    |                            |    |                             |    | (-) Anticipos pagados                     |    | 770    | --     |
|                                                                                                                                                              |    |                            |    |                             |    | (-) Impuestos retenidos                   |    | 771    | --     |
| Firma del contador<br><b>JORGE VERA VERA</b><br>Reg. No. 4940                                                                                                |    |                            |    |                             |    | <b>SALDO A FAVOR</b>                      |    | 772    | --     |
|                                                                                                                                                              |    |                            |    |                             |    | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>                   |    | 773    | 10.000 |
| Nombre: <b>JORGE VERA</b><br>Mat. No. <b>4940</b>                                                                                                            |    |                            |    |                             |    | Multa por mora                            |    | 774    | --     |
|                                                                                                                                                              |    |                            |    |                             |    | Multa                                     |    | 775    | --     |
| Cheque No. <b>4940</b>                                                                                                                                       |    |                            |    |                             |    | <b>TOTAL PAGADO</b>                       |    | 776    | 10.000 |
|                                                                                                                                                              |    |                            |    |                             |    |                                           |    | 777    | --     |
| S/. 10.000                                                                                                                                                   |    |                            |    |                             |    | S/. --                                    |    | S/. -- |        |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S.A. B.U.C. 1790716147001. RESOLUCION 3328 96-07-29

EILAN S.A.  
AG. POLICIA

1998 ENL 1998

CAJA 000

FILANBANCO 0110340002324

1999/01/15 S/. 10.000 Data: 00100401- 77.151