

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANZES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A0 0069472

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                      |    |                                |             |    |                   |                          |
|----|--------------------------------|----------------------|----|--------------------------------|-------------|----|-------------------|--------------------------|
| 01 | RUC                            | 0990539383001        | 02 | EPONENTE                       | 957581      | 03 | RAZON SOCIAL      | INMOBILIARIA FT-111-S.A. |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS               | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09          | 06 | CANTON            | GUAYAQUIL                |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                  | 08 | CUIDAD                         | GUAYAQUIL   | 09 | CALLE             | 10 DE AGOSTO             |
| 10 | NUMERO                         | 103                  | 11 | TELEFONO                       | 326114      | 12 | FAX               |                          |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INMOBILIARIA         | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101       | 15 | TPO CONTRIBUYENTE | 388                      |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | NICOLAS KRONFEL AKEL | 17 | COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-00385816 | 18 | PERSONAL EMPLEADO | 20                       |
| 19 | SELECCION                      |                      | 21 | ADMINISTRACION                 |             | 22 | PRODUCCION        |                          |
| 23 | OTROS                          |                      | 24 | AMBITO EXTERNO                 |             | 25 | VALOR             |                          |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            | INGRESOS                                                 |                             |           |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 1.664.687  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | ---       |     |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | ---        | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 3.000.000 |     |
| 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                         | 3.000.000 |     |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | ---        | COSTO DE VENTAS                                          |                             |           |     |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | ---        | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | ---       |     |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 394.887    | Compra de productos terminados                           | 502                         | ---       |     |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 300.000    | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | ---       |     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 2.359.574  | (-) Inventario de productos terminados                   | 504                         | ---       |     |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | ---       |     |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 36.156.871 | Compras de materia prima                                 | 506                         | ---       |     |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | ---        | Importaciones de materia prima                           | 507                         | ---       |     |
| Autos, vehículos                                                   | 153 | ---        | (-) Inventario de materia prima                          | 508                         | ---       |     |
| Otros activos fijos                                                | 154 | ---        | Mano de obra directa                                     | 509                         | ---       |     |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 7.916.135  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510                         | ---       |     |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 28.240.736 | 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 + 159 + 169)                                 | 170 | 30.600.310 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | ---       |     |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | ---       |     |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 4.747.032  | 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 | 551                         | ---       |     |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | ---        | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | ---       |     |
| Recechos recibidos de sucursales, empresas o asoc.                 | 205 | ---        | Gastos de gestión                                        | 553                         | ---       |     |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | ---        | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | ---       |     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 4.747.032  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 1.335.313 |     |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 1.432.976 |     |
| 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                         | ---       |     |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | ---        | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569                         | 2.768.289 |     |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |           |     |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2.000.000  | 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 | 750.000    | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | ---       |     |
| Reservas                                                           | 304 | 30.385     | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | ---       |     |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 8.524.250  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 590                         | 231.711   |     |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 14.316.932 | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | ---       |     |
| Otros superávits                                                   | 307 | ---        | (+) 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 | 231.711    | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 231.711   |     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 25.853.278 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | ---       |     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 30.600.310 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | ---       |     |
|                                                                    |     |            | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | ---       |     |
|                                                                    |     |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | ---       |     |
|                                                                    |     |            | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | ---       |     |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |          |
|----------------------------------------------------|-----|----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | (88.884) |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 46.342   |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 46.342   |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENTAS CON IMPUESTO UNICO                                                                                                                                    |     |        | RENTAS CON IMPUESTO UNICO                                                                                                                                    |     |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| RENTAS FINANCIERAS                                                                                                                                           | 704 | ---    | RENTAS FINANCIERAS                                                                                                                                           | 704 | ---    |
| RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                                                                                                                            | 705 | ---    | RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                                                                                                                            | 705 | ---    |
| RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES                                                                                                                           | 706 | ---    | RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES                                                                                                                           | 706 | ---    |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)                                                                                                                           | 729 | 57.928 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)                                                                                                                           | 729 | 57.928 |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | --- | ---    | IMP. 730                                                                                                                                                     | --- | ---    |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | --- | ---    | IMP. 740                                                                                                                                                     | --- | ---    |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | 751 | ---    | REEXP. MON.                                                                                                                                                  | 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) |     |        | 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) |     |        |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |        | Firma del contador                                                                                                                                           |     |        |
| Nombre 800                                                                                                                                                   |     |        | Nombre 800                                                                                                                                                   |     |        |
| Matr. No. 801                                                                                                                                                |     |        | Matr. No. 801                                                                                                                                                |     |        |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     |        | Efectivo                                                                                                                                                     |     |        |
| Cheque No. 002352                                                                                                                                            |     |        | Cheque No. 002352                                                                                                                                            |     |        |
| Banco                                                                                                                                                        |     |        | Banco                                                                                                                                                        |     |        |
| Netas de Crédito (cantidad)                                                                                                                                  |     |        | Netas de Crédito (cantidad)                                                                                                                                  |     |        |
| S/. 25.000                                                                                                                                                   |     |        | S/. 25.000                                                                                                                                                   |     |        |
| BOLIVARIANO                                                                                                                                                  |     |        | BOLIVARIANO                                                                                                                                                  |     |        |
| S/.                                                                                                                                                          |     |        | S/.                                                                                                                                                          |     |        |