

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00078391

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------|----|----------------|----------|---------------|--------------------------|--------------------------------|------------|-----------------|--------------------|----------|--------|-----------|--|
| 01 | RUC | 0990558582001 | 02 | EXPEDIENTE | 19728-81 | RAZON SOCIAL: | INMOBILIARIA EFEPE S. A. | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL | |
| 09 | CALLE | CIUDADELA URDESA CALLE QUINTA | | | | | 10 | NUMERO | 511 | 11 | TELEF. | 284636 | 12 | FAX | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | INMOBILIARIA | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | BLANCA PALACIOS DE FRANCO | | | | | 17 | CED. DE CRIDADANIA O PASAPORTE | 1300421847 | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.M.A.E. | | | |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
|--|-----|-------------------|--|-----------------------------|------------------|-----------|
| Caja, bancos | 101 | 3'615.753 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - 0 - | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - 0 - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | - 0 - | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - 0 - | Exportaciones | 403 | - 0 - | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - 0 - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - 0 - | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | - 0 - | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | - 0 - |
| Inventario de materia prima | 106 | - 0 - | | Rentas exentas y no gravad. | 406 | - 0 - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - 0 - | | Rentas con impuesto único | 407 | - 0 - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - 0 - | | Otras rentas | 408 | 6'000.000 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - 0 - | TOTAL INGRESOS | 499 | 6'000.000 | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - 0 - | COSTO DE VENTAS | | | |
| Impuestos, herramientas y accesorios | 111 | - 0 - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | - 0 - | |
| Impuestos anticipados | 112 | - 0 - | Compra de productos terminados | 502 | - 0 - | |
| Otros activos corrientes | 113 | - 0 - | Importaciones de productos terminados | 503 | - 0 - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 3'615.753 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - 0 - | |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - 0 - | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 47'409.913 | Compras de materia prima | 506 | - 0 - | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - 0 - | Importaciones de materia prima | 507 | - 0 - | |
| Vehículos | 153 | - 0 - | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - 0 - | |
| Otros activos fijos | 154 | - 0 - | Mano de obra directa | 509 | - 0 - | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | - 0 - | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - 0 - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 47'409.913 | Mano de obra indirecta | 511 | - 0 - | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | - 0 - | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - 0 - | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - 0 - | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 336,630 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - 0 - | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - 0 - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - 0 - | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - 0 - | Energía, agua y teléfono | 516 | - 0 - | |
| Otros activos no corrientes | 165 | - 0 - | Otros gastos de fabricación | 517 | - 0 - | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 269.304 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - 0 - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 67.326 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - 0 - | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 51'092.992 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - 0 - | |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - 0 - | |
| Cuentas por pagar | 201 | - 0 - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | - 0 - | |
| Documentos por pagar | 202 | - 0 - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - 0 - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 3'200.000 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 25.613 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - 0 - | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - 0 - | Gastos de gestión | 553 | 400.000 | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - 0 - | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 350.000 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 25.613 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 440.000 | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 27.548 | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - 0 - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - 0 - | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 23'821.987 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - 0 - | |
| Obligaciones emitidas | 213 | - 0 - | Intereses y comisiones | 559 | - 0 - | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - 0 - | Provisiones deducibles | 560 | - 0 - | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 23'821.987 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 1'480.000 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 23'847.600 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 5'897.548 | |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | - 0 - | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - 0 - | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | - 0 - | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - 0 - | Otros gastos no operacionales | 573 | - 0 - | |
| Reservas | 304 | - 0 - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - 0 - | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 1'322.492 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | - 0 - | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 20'802.864 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - 0 - | |
| Otros superávits | 307 | - 0 - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - 0 - | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 43.197 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - 0 - | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 76.839 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 102.452 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 27'245.392 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | - 0 - | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 51'092.992 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - 0 - | |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - 0 - | |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - 0 - | |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - 0 - | |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|-------|---|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - 0 - | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | - 0 - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - 0 - | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - 0 - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | - 0 - | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - 0 - |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - 0 - |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - 0 - |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 102.452 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 25.613 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 76.839 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|-------|-----|----------------------------|-------|-----|-----------------------------|-------|-----|----------------|-------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - 0 - | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | - 0 - | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | - 0 - | 709 | IMPUESTO UNICO | - 0 - |
|-----|--------------------------|-------|-----|----------------------------|-------|-----|-----------------------------|-------|-----|----------------|-------|

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|----------------|-------|-----|-------|
| IMP. 730 | - 0 - | EJER. IMP. 731 | - 0 - | No. TRAM. 732 | - 0 - | FECH. ING. 733 | - 0 - | 739 | - 0 - |
| IMP. 740 | - 0 - | EJER. IMP. 741 | - 0 - | No. TRAM. 742 | - 0 - | FECH. ING. 743 | - 0 - | 749 | - 0 - |
| REEXP. MON. | | EJER. IMP. 751 | - 0 - | | | | | 759 | - 0 - |

| | | | | | |
|--|------------|-------|----------------------------|-----|---------------|
| 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 | - 0 - |
| Firma del representante legal: Blanca Palacios de Franco Firma del contador: Carlos Bailón | | | (-) Anticipos pagados | 770 | - 0 - |
| | | | (-) Impuestos retenidos | 771 | - 0 - |
| Efectivo | | | SALDO | 772 | - 0 - |
| S/. 25.613 | Cheque No. | - 0 - | Multas | 773 | 25.613 |
| | | | Multas por mora | 774 | - 0 - |
| | | | Multas | 775 | - 0 - |
| | | | TOTAL PAGADO | 789 | 25.613 |
| | | | Agos de Crédito (cantidad) | | - 0 - |
| | | | | | - 0 - |