

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 1996 No. A00020975

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |    |            |    |                             |    |        |    |           |
|----|--------------------------------|----|------------|----|-----------------------------|----|--------|----|-----------|
| 01 | 0990577404001                  | 02 | 198978     | 03 | INMOBILIARIA ANISABEL S. A. |    |        |    |           |
| 04 | GUAYAS                         | 05 | 09         | 06 | GUAYAQUIL                   | 07 | 300    | 08 | GUAYAQUIL |
| 09 | PRIMERA                        | 10 | 708        | 11 | 882019                      | 12 | 880098 |    |           |
| 13 | ARRENDAMINETO BIENES INMUEBLES | 14 | 83101      | 15 | 88                          |    |        |    |           |
| 16 | Ec. RODRIGO BUSTAMANTE         | 17 | 0900000159 |    |                             |    |        |    |           |
| 18 | 2                              | 22 | 23         | 24 |                             |    |        |    |           |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            | INGRESOS                                                 |     |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 526.806    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -          |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 1.000      | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 15.000.000 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -          | Exportaciones                                            | 403 | -          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -          |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 800.000    | 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 | 13.982     |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -          | TOTAL INGRESOS                                           | 409 | 15.013.982 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -          | COSTO DE VENTAS                                          |     |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -          |
| Gastos anticipados                                                 | 112 | 105.171    | Compra de productos terminados                           | 502 | -          |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 3.353.001  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -          |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 114 | 4.785.978  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -          |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -          |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 27.423.688 | Compras de materia prima                                 | 506 | -          |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 27.869     | Importaciones de materia prima                           | 507 | -          |
| Autos                                                              | 153 | -          | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -          |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -          | Mano de obra directa                                     | 509 | -          |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 4.491.872  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | -          |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 156 | 22.968.685 | 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 | 4.242.495  | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -          |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -          | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -          |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 167 | 4.242.495  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -          |
| TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)                                 | 170 | 32.001.158 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -          |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -          |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 4.000.000  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 522 | -          |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -          | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |            |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 138.017    | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 601 | 6.806.678  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 406.607    | Comisiones en ventas y publicidad                        | 602 | -          |
| Deudas recibidas de sucursales, empresas o asoc.                   | 205 | -          | Gastos de gestión                                        | 603 | 4.900.000  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -          | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 604 | -          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 207 | 4.244.622  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 605 | 879.329    |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 606 | 829.713    |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -          | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 607 | -          |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -          | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 608 | -          |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -          | Intereses y comisiones                                   | 609 | 395.257    |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -          | Provisiones deducibles                                   | 610 | -          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 215 | -          | Otros gastos de administración y ventas                  | 611 | 252.903    |
| TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)                                       | 220 | 4.544.622  | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 612 | 14.093.880 |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 6.000000   | Pérdida en venta de activos                              | 671 | -          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -          | Pérdida por diferencia de cambio                         | 672 | -          |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -          | Otros gastos no operacionales                            | 673 | -          |
| Reservas                                                           | 304 | 316.329    | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 674 | -          |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 5.719.225  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 675 | 920.102    |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 14.240.872 | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 681 | -          |
| Otros superávits                                                   | 307 | -          | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 682 | -          |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 493.635    | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 683 | -          |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 586.265    | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 684 | 920.102    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 310 | 27.456.536 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 685 | 138.015    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)                              | 320 | 32.001.158 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 686 | -          |
|                                                                    |     |            | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 687 | -          |
|                                                                    |     |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 688 | -          |
|                                                                    |     |            | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 689 | -          |
|                                                                    |     |            | UTILIDAD GRAVABLE (684-685+686+689)                      | 690 | 782.087    |
|                                                                    |     |            | IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)                          | 691 | 195.522    |
|                                                                    |     |            | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)  | 692 | 586.565    |

## 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

|                    |                            |                             |                |
|--------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|
| RENTAS FINANCIERAS | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |
|--------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|

| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |     |           |     | TOTAL IMPUESTO   |     |         |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----|------------------|-----|---------|-----|
| 730                                                                                                                                                          | 731 | No. TRAM. | 732 | 733              | 734 | 735     | 736 |
| 737                                                                                                                                                          | 738 | 739       | 740 | 741              | 742 | 743     | 744 |
| 745                                                                                                                                                          | 746 | 747       | 748 | 749              | 750 | 751     | 752 |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) |     |           |     | (-) TOTAL        | 760 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     | (-) Anticipos    | 770 | 104.340 | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     | (-) Impuestos    | 771 | 631     | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     | SALDO A FAVOR    | 772 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     | IMPUESTO A PAGAR | 773 | 90.351  | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     | Interés por mora | 774 | 8.149   | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     | Salidas          | 775 | 5.500   | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     | TOTAL PAGADO     | 776 | 104.000 | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 777 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 778 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 779 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 780 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 781 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 782 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 783 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 784 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 785 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 786 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 787 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 788 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 789 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 790 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 791 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 792 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 793 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 794 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 795 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 796 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 797 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 798 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 799 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 800 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 801 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 802 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 803 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 804 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 805 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 806 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 807 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 808 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 809 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 810 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 811 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 812 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 813 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 814 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 815 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 816 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 817 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 818 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 819 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 820 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 821 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 822 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 823 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 824 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 825 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 826 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 827 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 828 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 829 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 830 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 831 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 832 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 833 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 834 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 835 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 836 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 837 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 838 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 839 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 840 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 841 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 842 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 843 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 844 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 845 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 846 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 847 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 848 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 849 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 850 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 851 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 852 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 853 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 854 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 855 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 856 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 857 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 858 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 859 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 860 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 861 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 862 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 863 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 864 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 865 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 866 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 867 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 868 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 869 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 870 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 871 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 872 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 873 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 874 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 875 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 876 | -       | -   |
|                                                                                                                                                              |     |           |     |                  | 877 | -       | -   |