

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO  
DIRECCION GENERAL DE REGISTROS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A00055249

## A) 20722-73 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                              |    |                |                |    |                                |                                       |    |                    |        |    |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|---------------------------------------|----|--------------------|--------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0990129932001                | 02 | EXPEDIENTE     |                | 03 | RAZON SOCIAL                   | INMOBILIARIA CALLE AGUIRRE # 320 C.A. |    |                    |        |    |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                       | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON                         | GUAYAQUIL                             | 07 | COD. CANTON        | 390    | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL       |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | AGUIRRE                      | 10 | NUMERO         | 320            | 11 | TELEF.                         | 320238                                | 12 | FAX                | 326351 |    |        |                 |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ARRIENDOS                    |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101                                 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |    |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ROBERTO JOFFRE ADUM CHEDRAUI |    |                |                | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0901906586                            |    |                    |        |    |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                    | 1  | 21             | ADMINISTRACION | -  | 22                             | PRODUCCION                            | -  | 23                 | OTROS  | -  | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

|                                                                    |     |              |  |                                                          |                             |              |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |              |  | INGRESOS                                                 |                             |              |            |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 794.630      |  | 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 | 360.000      |  | 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          | 12'000.000 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -            |  | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 12'000.000   |            |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -            |  | COSTO DE VENTAS                                          |                             |              |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -            |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | -            |            |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 1'667.621    |  | Compra de productos terminados                           | 502                         | -            |            |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -            |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -            |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 2'822.251    |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -            |            |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |              |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -            |            |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 106'520.826  |  | 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 | 75'400.433   |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -            |            |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 31'120.393   |  | 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 | 33'942.644   |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -            |            |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |              |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -            |            |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -            |  | 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                         | -            |            |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -            |  | Gastos de gestión                                        | 553                         | 60.000       |            |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -            |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -            |            |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | -            |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 2'892.584    |            |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |              |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 4'372.070    |            |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -            |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -            |            |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 35'098.652   |  | 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 | 35'098.652   |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 17'577.066   |            |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 35'098.652   |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 24'701.720   |            |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |              |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |              |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000    |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -            |            |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -            |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -            |            |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -            |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -            |            |
| Reservas                                                           | 304 | 84.290       |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | -            |            |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | (25'330.565) |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | (12'701.720) |            |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | * 31'791.987 |  | (+) 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 | (12'701.720) |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | -            |            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | (1'156.008)  |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -            |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 33'942.644   |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -            |            |
|                                                                    |     |              |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -            |            |
|                                                                    |     |              |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -            |            |
|                                                                    |     |              |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -            |            |
|                                                                    |     |              |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                      | 590                         | -            |            |
|                                                                    |     |              |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591                         | -            |            |
|                                                                    |     |              |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | (12'701.720) |            |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 338.018 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -       |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 338.018 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

|                                                                                                                                                              |  |  |  |                             |  |  |  |     |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|-----|---------|
| 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 | -       |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  |  |  | (-) Anticipos retenidos     |  |  |  | 770 | 140.848 |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | (-) Impuestos retenidos     |  |  |  | 771 | 360.000 |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  |  |  | SALDO A FAVOR               |  |  |  | 772 | 500.848 |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR            |  |  |  | 773 | -       |
| Nombre                                                                                                                                                       |  |  |  | IMPUESTO POR PAGAR          |  |  |  | 774 | -       |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | Multa                       |  |  |  | 775 | -       |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |  |  |  | TOTAL PAGADO                |  |  |  | 799 | -       |
| 800                                                                                                                                                          |  |  |  | E. PEÑAFIEL V.              |  |  |  |     |         |
| 801                                                                                                                                                          |  |  |  | 2227                        |  |  |  |     |         |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |  |  | Cheque No.                  |  |  |  |     |         |
| S/.                                                                                                                                                          |  |  |  | S/.                         |  |  |  |     |         |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | Banco                       |  |  |  |     |         |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | Notas de Crédito (cantidad) |  |  |  |     |         |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | S/.                         |  |  |  |     |         |