DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDEREIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENI FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES L. EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 0 0025953

A)			1	IDENTIFICACION D				
01	RUCD39029/40500/ 02				Inmobiling		Kel	
04 09	PROVINCIA TOTALE 05 CALLE AGACUCAC	COD. PROVIN	ECIA JU	J 06 CANTON 7	19 10 NUMERO /		CRIDAD	12 FX 410550
13	ACTIVIDAD ECONOMICA = 77 007 06:1	DiB .	m;	KATAA		ACTIVIDAD ECON. 83/02 15		NTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 2776	 :		W. WIRA	<u></u>		IA O PASAI	ORTE 0903827202
PER	SONAL 20 DIRECCION 2 21	ADMINISTRA	1	22 PRODUCCION		ROS - 24 AUDITOR EXT		25 AMAE
	ACTIVO CORRIENTE			7-1// 7-	INGRESOS			
	Caja, bancos			32'666.300	Ventas gravadas co		401	
	Inversiones financieras temporales Cuentas y documentos por cobrar (Clie		102 103		Exportaciones	I.V.A. o no gravadas	402 403	
	(-) Provisión cuentas incobrables		104	<u> </u>	-	descuentos en ventas	404	
	Otras cuentas por cobrar		105		in the second se	Dividendos percibidos	405	
	Inventario de materia prima		106		Ingresos	Rentas exentas y no gravad.	406	
	Inventario de productos en proceso		107		operacionales	Rentas con impuesto único	407	
	Inventario de suministros y materiales		108	<u></u>		Otras rentas	408	22'000.000
l 1	Inventario de prod. termin. y mercad. er		109		TOTAL INGRESOS		499	
** * }	Mercaderías en tránsito		110		COSTO DE VENTA		-	
	Repuestos, herramientas y accesorios	 _	111	31000 20.		nes no producidos por la Cía.)	501	
	Impuestos anticipados Otros actívos corrientes		112	3'222.380 80'977.876	Compra de product	roductos terminados	502 503	
. 1	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			116'866.566		e productos terminados	504	
	CTIVO FIJO		<u> </u>		Inventario inicial de		505	
	Terrenos, edificios e instalaciones		151	364'038.034	Compras de materi	a prima	506	
X	Maquinarias, muebles, enseres y equip		152	*	Importaciones de m	nateria prima	507	
O	Vehículos		153		(-) Inventario final d	e materia prima	508	
- T	Otros activos fijos			281018.276	Mano de obra direc		509	
▐▐┯╸┞	(-) Depreciación acumulada		155	8/135.3/3	_ 	quinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
	TOTAL ACTIVO FIJO		159	5631822.884	Mano de obra indire		511	
Î T	Cuentas dos persobrar e invers a la	oo nla	154	· -	Seguros de inventa		512 513	
ቼ ─ ─ ፣ Ի	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a lar Gastos de organización y constitución		161 162		Aportes IESS y ben	rios; maquin., equip., y edif. eficios sociales	513 514	
l t	Gastos de organización y constitución Gastos de investigación exploración y o	·····	163	<u> </u>	Mantenimiento y re		515	
	Aportaciones en asociaciones		164		Energía, agua y tele	<u>· </u>	516	
	Otros activos no corrientes		165	250'434.100	Otros gastos de fab		517	- 0
1	(-) Amortización acumulada		166		Inventario inicial de	productos en proceso	518	
ļ.,	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			250'434.100		e productos en proceso	519	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	931'223.663		productos terminados	520	
	ASIVO CORRIENTE			1011000 Di-		e productos terminados	521	u
 	Cuentas por pagar	·· ··-	201	491604.316	TOTAL COSTO DE		529	
	Documentos por pagar Provisiones sociales por pagar		202 203	·		MISTRACION Y VENTAS eficios sociales e indemnizaciones	551	
-	Obligaciones: IESS e impuestos		204	375.402	Comisiones en ven		552	
· ~ -	Aportes recibidos de sucursales, empresa		205	<u> </u>	Gastos de gestión	ac y pasinorana	553	
.	Otros pasivos corrientes			56430.940	Agua, luz, teléfono,	télex y fax	554	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE			106 414.288	Impuestos, contribu	ciones y otros	555	6'440.000
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIE	NTE)			Depreciación de bie	enes y amortizaciones	556	14862.860
	Cuentas y documentos por pagar (largo	,	211		Cuentas incobrable	s y baja de inventarios	557	
	Préstamos de accionistas o casa matriz	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	212	3/8'568.728	Amortización de pér	didas por diferencias de cambio		331.664
	Obligaciones emítidas		213		Intereses y comisio	<u> </u>	559	
#T	Otros pasivos a largo plazo		214	378 568.728	Otros gestes de ad		560 561	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			484.883.016		ministración y ventas DMINIST. Y VENTAS	569	2/1334.527
<u> </u>	PATRIMONIO NETO	<u>.</u>			GASTOS NO OPE		1	
Г	Capital suscrito y/o asignado		301	10'238.000	Pérdida en venta de		571	
. ″ ⊦	(-) Capital suscrito no pagado, acciones	en tesor.	302	-	Pérdida por diferen	cias de cambio	572	
	Aportes de socios o accionistas para fu	tura cap.	303		Otros gastos no op		573	
	Reservas		304	### A # A # A # A #		IO OPERACIONALES	579	
i 1	Reserva por revalorización del patrimor			429.689.345		DA) EJERCICIO (499-529-569)	580	65.473
	Reexpresión monetaria		306	——————————————————————————————————————	(+) Gastos no dedu		581 582	
. "}	Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc, ant		307 308	5'547.228		cibles (en el exterior) rdidas de años anteriores	583	
[″/s] -	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. ant Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuest	— ————————————————————————————————————	308 309	55.473	Utilidad Neta (580-		584	65.473
: ' % }+	TOTAL PATRIMONIO NETO		·····	446'240.644	(-) Participación 15		585	3.820
ું }	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220	·—		83/223.663	(-) 85% Dividendos		586	-
					(-) 85% Rentas con	impuesto único	587	
D)	CALCULO DEL ANTICIPO P	OR EL SIGL	JIENT	TE EJERCICIO		s exentas y no gravadas	588	
	Total activos netos (1%xCódigo 170-dedu		701	1' teretif	(-) Reinversiones y	<u></u>	589	
	Impuesto a la renta causado (80%xCódio		702	- (a)		BLE (584-(585 a 589))	590 591	13.913
	r anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON I	<u> </u>	703 JNIC	0		RENTA (590 x 25%) espués del Imp. Rent. (590 - 591)		41.740
5	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	02.010 (2.4100	HERENCIAS, LEGADOS, D		APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
			705		706 2 3	3JUN 1997	709	
40	DETALLE DE C	OMPENSAC	IONE	S		TO CAUSADO (591 + 709)	729	
	IMP. 730 — EJER.	MP. 731		No. TRAM. 7		CH. ING. 733 —	739	
S O	IMP. 740 EJER.			No. TRAM. 7	FE(CH. 1NG. 743	749	
5	REEXP. MON. EJER.		oi é -	On overtee translation	7 4 Marine - 1		759	
A	Declaro que los datos proporcionados e por lo que asumo la responsabilid	an esta declara ad por su prese	cion so entació	on exactos y verdaderos, ón (Art. 98, Ley 56)		dos dos	760 770	14-
۵	The state of the s			. 4	(-) Anticipos		771	334.655
Y	The state of			1/2:	(-) Impuestes to		772	323.742
Š			and a second		IMPUESTO		773	13.813
A	Firma del representante legal		Fin	ma del contador	interés por mag		774	* **
M		Nombre	80	00 Actorso Lancth			775	5.000
R		Matr. No.	80	0.9537	TOTAL PAGADO		799	3.000
L	Efectivo	Cheque	No.		Banco	Notas de Crédit	o (cant	idad)
,	s/. 5.000	S/.				S/.		

tec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29