

**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 199** 94 **No. B 00012578**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 23165

|                                   |   |                         |                   |                                   |                              |
|-----------------------------------|---|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 01 RUC                            | 0990322082001                             | 02 EXPEDIENTE           | 23165-793         | RAZON SOCIAL:                     | INMOBILIARIA YRIS CIA. LTDA. |
| 04 PROVINCIA                      | GUAYAS                                    | 05 COD. PROVINCIA       | 09                | 06 CANTON                         | GUAYAQUIL 07                 |
| 09 CALLE                          | LUQUE                                     | 10 NUMERO               | 1902              | 11 TELEF.                         | 451414                       |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA            | ARRENDAMIENTO Y ADMINIS. BIENES INMUEBLES | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101             | 15 TIPO CONTRIBUYENTE             | 387                          |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | FRANCISCO SOLA MEDINA                     |                         |                   | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0901979377                   |
| PERSONAL OCUPADO                  | 20 DIRECCION                              | 1                       | 21 ADMINISTRACION | 1                                 | 22 PRODUCCION                |
|                                   |   |                         |                   |                                   | 0                            |
|                                   |   |                         |                   |                                   | 23 OTROS                     |
|                                   |   |                         |                   |                                   | 0                            |
|                                   |   |                         |                   |                                   | 24 AUDITOR EXTERNO           |
|                                   |   |                         |                   |                                   | 25 R.N.A.E.                  |

| ACTIVO CORRIENTE   |            |                      | INGRESOS   |                             |                  |
|--|------------|----------------------|--|-----------------------------|------------------|
| Caja, bancos   | 101        | 166,004              | 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        | -                    | 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 almacén                   | 109        | -                    | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | <b>9,600,000</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>119</b> | <b>166,004</b>       | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |                             |                  |
| Mercaderías en tránsito  | 110        | -                    | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -                |
| Herramientas, instrumentos y accesorios                            | 111        | -                    | Compra de productos terminados                           | 502                         | -                |
| Gastos anticipados   | 112        | -                    | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -                |
| Otros activos corrientes   | 113        | -                    | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>119</b> | <b>166,004</b>       | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -                |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |            |                      | Compras de materia prima                                 | 506                         | -                |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151        | 179,703,336          | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -                |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152        | -                    | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -                |
| Vehículos  | 153        | -                    | Mano de obra directa                                     | 509                         | -                |
| Otros activos fijos  | 154        | -                    | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -                |
| Depreciación acumulada   | 155        | (64,320,213)         | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>159</b> | <b>115,383,123</b>   | Suministros y materiales                                 | 512                         | -                |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |            |                      | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -                |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161        | -                    | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -                |
| Gastos de organización y constitución                              | 162        | -                    | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -                |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163        | -                    | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -                |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164        | 1,331,279,912        | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -                |
| Otros activos no corrientes  | 165        | -                    | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -                |
| (-) Amortización acumulada   | 166        | -                    | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>169</b> | <b>1,331,279,912</b> | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -                |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | <b>170</b> | <b>1,446,829,039</b> | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -                |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |            |                      | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>529</b>                  |                  |
| Cuentas por pagar  | 201        | 5,642,223            | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                             |                  |
| Documentos por pagar   | 202        | -                    | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -                |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203        | -                    | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -                |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204        | 601,580              | Gastos de gestión  | 553                         | 1,300,000        |
| Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.                | 205        | -                    | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -                |
| Otros pasivos corrientes   | 206        | -                    | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 924,157          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>209</b> | <b>6,243,803</b>     | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 6,838,640        |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |            |                      | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -                |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211        | -                    | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -                |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212        | -                    | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -                |
| Obligaciones emitidas  | 213        | 950,436,629          | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -                |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214        | -                    | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -                |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>219</b> | <b>950,436,629</b>   | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | <b>569</b>                  | <b>9,059,797</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | <b>220</b> | <b>956,680,432</b>   | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                             |                  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |            |                      | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -                |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 700,000              | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -                |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302        | -                    | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -                |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | -                    | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>579</b>                  |                  |
| Reservas   | 304        | -                    | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | <b>580</b>                  |                  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | -                    | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | 540,203          |
| Reexpresión monetaria  | 306        | 247,564,793          | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -                |
| Otros superávits   | 307        | 240,919,114          | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -                |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | -                    | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | <b>584</b>                  | <b>540,203</b>   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | 620,320              | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -                |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>344,380</b>       | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | (81,030)         |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>490,148,607</b>   | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -                |
|  |            | <b>1,446,829,039</b> | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -                |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|  |     |   |   |            |                |
|--|-----|---|---|------------|----------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589        | -              |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>               | <b>590</b> |                |
| Verificación anticipo ((701 ó 702) -771)           | 703 | - | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | <b>591</b> | <b>459,173</b> |
|  |     |   | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592        | (114,793)      |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**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)

|                                   |                    |       |                             |                        |               |
|-----------------------------------|--------------------|-------|-----------------------------|------------------------|---------------|
| Firma del representante legal<br> | Firma del contador |       | (-) TOTAL COMPENSACIONES    | 760                    | -             |
|                                   | Nombre             | 800   | (-) Anticipos retenidos     | 770                    | -             |
|                                   | Matr. No.          | 801   | ROBERTO GUEVARA             | SALDO IMPUESTO A PAGAR | 779           |
| Efectivo                          | Cheque No.         | 28727 | Interés por mora            | 774                    | 114,793       |
| S/.                               | S/.                | 7858  | Multas                      | 775                    | 109,090       |
|                                   |                    |       | <b>TOTAL PAGADO</b>         | <b>799</b>             | <b>51,857</b> |
|                                   |                    |       | Banco                       |                        |               |
|                                   |                    |       | Notas de Crédito (cantidad) |                        | 275,540       |

**RECEBIDO AG. 10 DE MAYO**  
**RECEBIDO EN**  
**004-JUL. 1996**  
**CUJA - 1996**