

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 199 5 No. B 00075116

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                               |    |                                |            |              |                                           |                                       |
|----|--------------------------------|-------------------------------|----|--------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| 01 | RUC                            | 0990581320001                 | 02 | EXPEDIENTE                     | 25385-82   | RAZON SOCIAL | INVERSIONES INMOBILIARIAS RAVICA C.L.TDA. |                                       |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                        | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09         | CANTON       | GUAYAQUIL                                 |                                       |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                           | 08 | CIUDAD                         | GUAYAQUIL  | 09           | CALLE                                     | AV. DE LAS AMERICAS EDIF. EL BUCANERO |
| 10 | NUMERO                         | ----                          | 11 | TELEF.                         | 294333     | 12           | FAX                                       | ----                                  |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS     | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 50016      | 15           | TIPO CONTRIBUYENTE                        | 387                                   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. RAFAEL ESTRADA VELASQUEZ | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0904104429 | 18           | PERSONAL OCUPADO                          | 20                                    |
| 19 | DIRECCION                      | 2                             | 21 | ADMINISTRACION                 | 9          | 22           | PRODUCCION                                | 30                                    |
| 23 | OTROS                          | 4                             | 24 | AUDITOR EXTERNO                | ----       | 25           | R.N.A.E.                                  | ----                                  |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               | INGRESOS                                                 |                             |               |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 256'394.347   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | ----          |             |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | ----          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 2.535'084.940 |             |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 297'163.080   | Exportaciones                                            | 403                         | ----          |             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | ----          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | ----          |             |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 105'404.753   | Ingresos<br>no<br>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           | 239'117.377 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | ----          | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 2.774'202.317 |             |
| B) Mercaderías en tránsito                                         |     |               | C) COSTO DE VENTAS                                       |                             |               |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | ----          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | ----          |             |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 187.468       | Compra de productos terminados                           | 502                         | ----          |             |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 730'054.241   | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | ----          |             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 1.389'203.889 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | ----          |             |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | ----          |             |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | ----          | Compras de materia prima                                 | 506                         | 542'424.912   |             |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 281'959.295   | Importaciones de materia prima                           | 507                         | ----          |             |
| Vehículos                                                          | 153 | 16'842.503    | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | ----          |             |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 20'659.147    | Mano de obra directa                                     | 509                         | 631'146.553   |             |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 153'443.273   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | ----          |             |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 166'017.672   | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | 39'278.294    |             |
| 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 | 33'031.449    | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | 81'615.241    |             |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 19'778.724    | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | ----          |             |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 13'252.725    | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | ----          |             |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 1.568'474.286 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | ----          |             |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | ----          |             |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 273'673.664   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | 1.294'465.000 |             |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 899'604.039   | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |               |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 6'858.782     | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 157'521.788   |             |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 6'020.438     | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | 14'887.432    |             |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | ----          | Gastos de gestión                                        | 553                         | 83'181.643    |             |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | ----          | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 41'650.382    |             |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 1.186'156.923 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 15'529.346    |             |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 35'559.666    |             |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | ----          | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | ----          |             |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | ----          | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | ----          |             |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | ----          | Intereses y comisiones                                   | 559                         | 777'033.605   |             |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 202'441.941   | Provisiones deducibles                                   | 560                         | ----          |             |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 202'441.941   | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 204'860.355   |             |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 1.388'598.864 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 1.330'224.217 |             |
| 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                         | 642.665       |             |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | ----          | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | 120'375.009   |             |
| Reservas                                                           | 304 | 1'114.000     | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | 121'017.674   |             |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 47'673.281    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 28'495.426    |             |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 90'476.914    | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | ----          |             |
| Otros superávits                                                   | 307 | ----          | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | ----          |             |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 16'234.337    | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | ----          |             |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 19'376.890    | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 28'495.426    |             |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 179'875.422   | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 4'274.314     |             |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 1.568'474.286 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | ----          |             |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

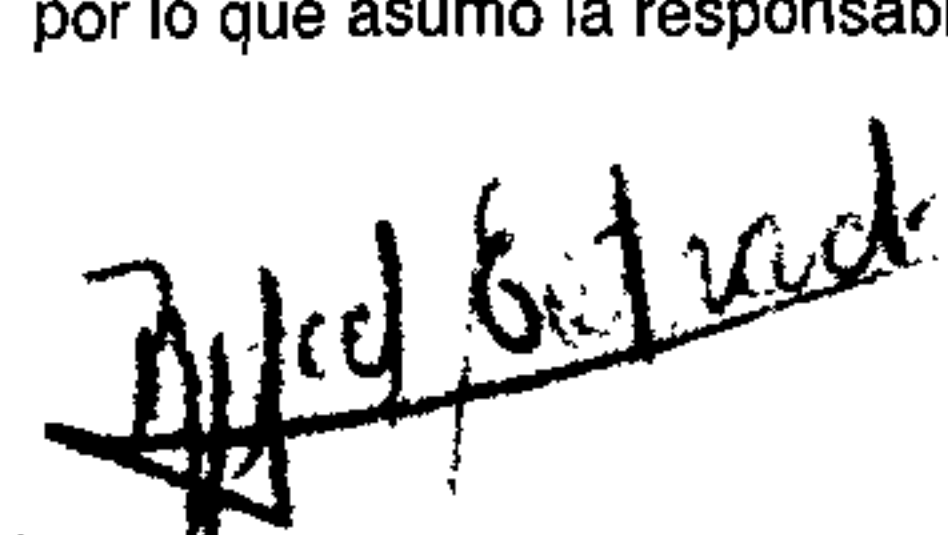
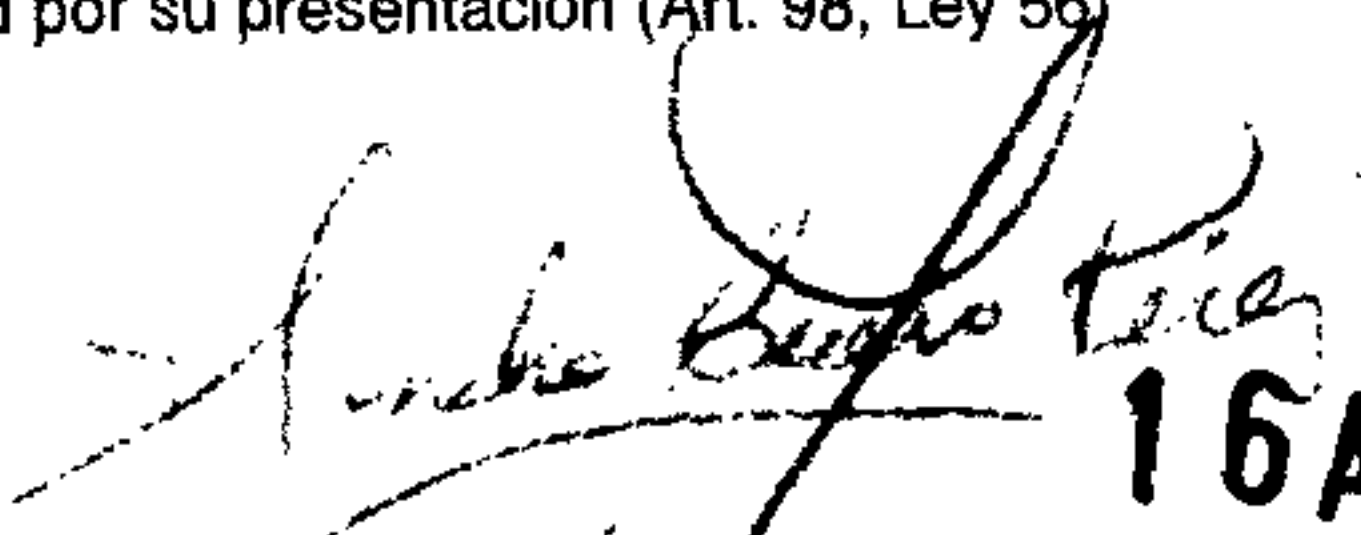
|                                                    |     |            |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 12'713.112 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 3'875.378  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 12'525.644 |

## 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 | 4'844.222 |

|                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |                          |     |           |                             |  |  |  |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------|-----|-----------|-----------------------------|--|--|--|------|
| 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 | ----      |                             |  |  |  |      |
|                                                                           |  |  |  |  |  | (-) Anticipos pagados    | 770 | ----      |                             |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  | (-) Impuestos retenidos  | 771 | 187.468   |                             |  |  |  |      |
|                                                                           |  |  |  |  |  | SALDO A FAVOR            | 772 | ----      |                             |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR         | 773 | 4'656.754 |                             |  |  |  |      |
| Nombre 800 ING. SANDRA CUEVA                                                                                                                                 |  |  |  |  |  | Intereses                | 774 | ----      |                             |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  | Impuestos                | 775 | ----      |                             |  |  |  |      |
| Matr. No. 801 09485                                                                                                                                          |  |  |  |  |  | TOTAL                    | 799 | 4'656.754 |                             |  |  |  |      |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  | Banco                    |     |           | Notas de Crédito (cantidad) |  |  |  | ---- |
| S/. 4'656.754                                                                                                                                                |  |  |  |  |  | Cheque No. 105459        |     |           | S/.                         |  |  |  | ---- |