

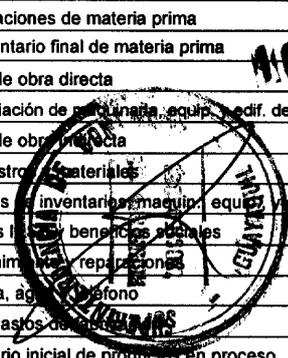
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00063254

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|----------------|-----------|--------------------|-------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|-------------|-----|-------|--------------------------------|----------------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01 | RUC | 0000550522001 | 02 | EXPEDIENTE | 25495 | 03 | RAZON SOCIAL | INMOBILIARIA JEVARO CIA LTDA. | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | JAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | JAYAJUL | 07 | COD. CANTON | 399 | 08 | CUIDAD | JAYAJUL | | | | | |
| 09 | CALLE | ROSEVDO AVILES | 10 | NUMERO | 505 | 11 | TELEF. | - | 12 | FAX | - | 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | Bienes muebles | | | | | |
| 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 33131 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 337 | 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CAVIER JEVARES LLERENA | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 99-99915443 | | | | | |
| 18 | PERSONAL EMPLEADO | 20 | DIRECCION | - | 21 | ADMINISTRACION | - | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
|---|------------|-------------------|--|-----------------------------|-------------------|------------|
| Caja, bancos | 101 | 4.151.279 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 23.525.000 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - | Exportaciones | 403 | - | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | - | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | - | | Rentas exentas y no gravad. | 406 | 10.179.335 |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | | Rentas con impuesto único | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | | Otras rentas | 408 | 30.310 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 489 | 33.735.345 | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - | |
| Impuestos anticipados | 112 | - | Compra de productos terminados | 502 | - | |
| Otros activos corrientes | 113 | 1.512 | Importaciones de productos terminados | 503 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 4.152.792 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - | |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 35.324.355 | 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 | 33.244.333 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 35.330.022 | 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, maqui. equip. y edif. | 513 | - | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - | Aportes recibidos 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 administración | 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 | 33.242.339 | 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 | 35.149 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 553 | - | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 2.050.000 | Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 554 | 2.553.533 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 2.145.149 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | - | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 3.325.334 | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 10.700.143 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - | |



ACTIVO CORRIENTE

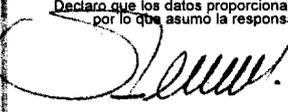
COSTO DE VENTAS

PASIVO CORRIENTE

| | | | | | |
|--|------------|-------------------|---|------------|-------------------|
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Intereses y comisiones | 559 | 357.472 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Provisiones deducibles | 560 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 10.700.143 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 25.529.419 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 12.345.207 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 33.470.533 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2.000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | - | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| Reservas | 304 | 503.340 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 31.793.022 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 255.237 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 11.330.552 | (+) 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 | 159.033 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 255.237 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 45.335.512 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 39.735 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 57.242.309 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - |

| | | | | | |
|---|-----|---|---|------------|----------------|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 225.451 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 55.353 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 159.033 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | IMPUESTO UNICO | | |
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - |
| | | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - |
| | | | | 709 | - |

| | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|---|---------------|---|---|---|------------|---------------|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | 729 | 55.353 |
| 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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) | | | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | | 760 | - |
|  MOBILIARIA NEVARO CIA LTDA Firma del representante legal | | | | | | (-) Anticipos pagados | | 770 | - |
| | | | | | | (-) Impuestos retenidos | | 771 | - |
|  Firma del contador Nombre: 800 A DE CAICEDO Matr. No.: 801 00200 | | | | | | SALDO A FAVOR | | 772 | - |
| | | | | | | IMPUESTO A PAGAR | | 773 | 55.353 |
| | | | | | | Interés por mora | | 774 | 11.273 |
| | | | | | | Multas | | 775 | 5.754 |
| | | | | | | TOTAL PAGADO | | 799 | 74.400 |
| Efectivo | | Cheque No. | | Banco | | Notas de Crédito (cantidad) | | - | |
| S/. 74.400 | | - | | - | | - | | - | |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328

BANCO DEL PACIFICO

30-001-062260-1

Valor : S/. 74.400**

02/SEP/1998 CAJA:0111 REF:5481511

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1998

MINISTERIO ECONOMIA DE COMPAÑIAS

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO

MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO

REGISTRACION DEL EJERCICIO

COMITATARIO UNICO - SOCIEDADES

A PRESERVACION DE PATRIMONIO

REGISTRACION DE IMPUESTO A LA RENTA