

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00020593**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01 RUE 9907654/2001	02 EXPEDIENTE	264963	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIO CALDIZ LTDA.										
04 PROVINCIA	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Villaflores	07 COD. CANTON	08	Ciudad	Villaflores						
09 CALLE	Garcia Moreno y Torres Lausana			10 NUMERO	ESQ.	11 TELEF.	710-7112	FAX						
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercial			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	15 TIPO CONTRIBUYENTE									
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Guido de la Vera Burgos			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1201846845									
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.								

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>											
Caja, bancos	101	738.653	Ventas gravadas con I.V.A.	-	401	8'030.600							
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	1'230.500	TOTAL INGRESOS	-	499	8'030.600							
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>	<b>110</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>										
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	960.400								
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	5'850.000								
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503									
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>1'969.153</b>	(-) Inventory final de productos terminados	504	<b>1'230.500</b>								

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>ESTADO DE SITUACION</b>											
Terrenos, edificios e instalaciones	151	720.000				Compras de materia prima	506						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'580.000				Importaciones de materia prima	507						
Vehículos	153					(-) Inventory final de materia prima	508						
Otros activos fijos	154					Mano de obra directa	509						
(-) Depreciación acumulada	155	1'976.000				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510						
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>3'324.000</b>				Mano de obra indirecta	511						

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>													
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161					Suministros y materiales	512						
Gastos de organización y constitución	162					Seguros de inventarios; maquin., equip., y edif.	513						
Gastos de investigación/exploración y otros	163					Aportes IESS y beneficios sociales	514						
Aportaciones en asociaciones	164					Mantenimiento y reparaciones	515						
Otros activos no corrientes	165					Energía, agua y teléfono	516						
(-) Amortización acumulada	166					Otros gastos de fabricación	517						
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>					Inventory inicial de productos en proceso	518						
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>5'293.153</b>				(-) Inventory final de productos en proceso	519						
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						Inventory inicial de productos terminados	520						
Cuentas por pagar	201	183.500				(-) Inventory final de productos terminados	521	5'579.900					
Documentos por pagar	202					<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529						
Provisiones sociales por pagar	203												
Obligaciones: IESS e impuestos	204					<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205					Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'018.650					
Otros pasivos corrientes	206					Comisiones en ventas y publicidad	552	200.000					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>183.500</b>				Gastos de gestión	553						

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>													
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						
Otros pasivos a largo plazo	214					Provisiones deducibles	560						
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>					Otros gastos de administración y ventas	561						
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>183.500</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	569	<b>2'401.610</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>						<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>							
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000				Pérdida en venta de activos	571						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302					Pérdida en diferencia de cambio	572						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303					Otros gastos no operacionales	573						
Reservas	304	3.682				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579						
Reserva por revalorización del patrimonio	305	74.804				UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (569-529-569)	580	48.890					
Reexpresión monetaria	306					(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581						
Otros superávits	307	30.489				Gastos no deducibles (en el exterior)	582						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	31.167				(-) Amortización de años anteriores	583						
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8.311				Utilidad Neta (560+581+582-583)	584	48.890					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5'109.553</b>				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7.334					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>5'293.153</b>				(-) 85% Dividendos percibidos	586						
						(-) 85% Rentas con impuesto único	587						
						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588						

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

1% Total activos netos (1%x Código 170-deducciones)	701	8.311				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702					
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	8.311				

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**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 58)

*[Firma]* *[Firma]*

Firma del representante legal

Nombre 800-0303 JE3229

Matr. No. 8014-61515

**TOTAL PAGADO**

Efectivo Cheque N° 15.064 S/.

Banco Notas de Crédito (cantidad) S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1997

2<sup>a</sup> Copia: Superintendencia de Compañías

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

EILANBANCO 0110020006653

Fecha: 30/04/1997 Caja: 001.025.004 Tr.: 0020 S/. 15.064,00