

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 1994 No. A 00012775

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Form fields for identification: RUC 09902161001, EXPEDIENTE 21068803, RAZON SOCIAL INMOBILIARIA MEVIA IESSAN INMESAN LTDA, PROVINCIA GUAYAS, CANTON GUAYABUIL, COD. CANTON 390, CIUDAD GUAYABUIL, CALLE VIGESIMA, NUMERO 206, ACTIVIDAD ECONOMICA BIENES INMUEBLES, COD. ACTIVIDAD ECON. 83101, TIPO CONTRIBUYENTE, NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL HUMBERTO MEVIA GARZOLA, CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090233954

Table with columns for ACTIVO CORRIENTE and INGRESOS. Rows include Caja, bancos (56,399), Ventas gravadas con I.V.A. (401), Inversiones financieras temporales (102), Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas (402) with value 8120,000, Cuentas y documentos por cobrar (103), Exportaciones (403), (-) Provisión cuentas incobrables (104), (-) Devoluciones y descuentos en ventas (404), Otras cuentas por cobrar (105) with value 17847471, Ingresos no operacionales (405-408), 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), TOTAL INGRESOS (499) with value 8120,000

Table with columns for B) Mercaderías en tránsito and COSTO DE VENTAS. Rows include Repuestos, herramientas y accesorios (111), Impuestos anticipados (112), Otros activos corrientes (113), TOTAL ACTIVO CORRIENTE (119) with value 17903,870, Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) (501), Compra de productos terminados (502), Importaciones de productos terminados (503), (-) Inventario final de productos terminados (504)

Table with columns for ACTIVO FIJO and Ingresos no operacionales. Rows include Terrenos, edificios e instalaciones (151) with value 46766471, Maquinarias, muebles, enseres y equipos (152) with value 422,924, Vehículos (153), Otros activos fijos (154), (-) Depreciación acumulada (155) with value 1770435, TOTAL ACTIVO FIJO (159) with value 45418,964, Mano de obra directa (509), Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. (510)

Table with columns for ACTIVOS NO CORRIENTES and GASTOS DE VENTAS. Rows include Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo (161), Gastos de organización y constitución (162) with value 225,000, Gastos de investigación exploración y otros (163), Aportaciones en asociaciones (164), Otros activos no corrientes (165), (-) Amortización acumulada (166) with value 195,000, TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (169) with value 30,000, TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) (170) with value 63352,834, Mano de obra indirecta (511), Suministros y materiales (512), Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. (513)

Table with columns for PASIVO CORRIENTE and GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Rows include Cuentas por pagar (201) with value 17275,000, Documentos por pagar (202), Provisiones sociales por pagar (203), Obligaciones: IESS e impuestos (204), Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. (205), Otros pasivos corrientes (206), TOTAL PASIVO CORRIENTE (209) with value 17275,000, Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones (551) with value 5280,000, Comisiones en ventas y publicidad (552), Gastos de gestión (553) with value 151,960, Agua, luz, teléfono, télex y fax (554) with value 547,496, Impuestos, contribuciones y otros (555) with value 1441,979, Depreciación de bienes y amortizaciones (556) with value 584,165

Table with columns for PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) and GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Rows include Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) (211), Préstamos de accionistas o casa matriz (212), Obligaciones emitidas (213), Otros pasivos a largo plazo (214), TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (219), TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) (220), Otros gastos de fabricación (517), Inventario inicial de productos en proceso (518), (-) Inventario final de productos en proceso (519), Inventario inicial de productos terminados (520), (-) Inventario final de productos terminados (521), TOTAL COSTO DE VENTAS (529), GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (551-569) with values 5280,000, 151,960, 547,496, 1441,979, 584,165, 144,900, 8150,500

Table with columns for PATRIMONIO NETO and GASTOS NO OPERACIONALES. Rows include Capital suscrito y/o asignado (301) with value 2150,000, (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. (302), Aportes de socios o accionistas para futura cap. (303), Reservas (304), Reserva por revalorización del patrimonio (305) with value 44710,378, Reexpresión monetaria (306), Otros superávits (307), Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores (308) with value 152,044, Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta (309) with value 30,500, TOTAL PATRIMONIO NETO (319) with value 45077,834, TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) (320) with value 63352,834, Pérdida en venta de activos (571), Pérdida por diferencias de cambio (572), Otros gastos no operacionales (573), TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (579), UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (580) with value 30,500, (+) Gastos no deducibles (en el país) (581), (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (582), (-) Amortización pérdidas de años anteriores (583), Utilidad Neta (584+581+582-583) (584) with value 30,500, (-) Participación 15% de Trabajadores (585), (-) 85% Dividendos percibidos (586), (-) 85% Rentas con impuesto único (587), (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (588), (-) Reinversiones y leyes de fomento (589), UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586)) (590), IMPUESTO A LA RENTA (591) with value 0-2 ABR 1995, Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) (592)

Table with columns for D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO and IMPUESTO UNICO. Rows include 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) (701), 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) (702), Valor anticipo ((701 ó 702) -771) (703), IMPUESTO UNICO (709)

Table with columns for E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO. Rows include RENDIMIENOS FINANCIEROS (704), HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES (705), RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES (706), IMPUESTO UNICO (709)

Table with columns for F) DETALLE DE COMPENSACIONES and IMPUESTO CAUSADO (591 + 709). Rows include IMP. 730, EJER. IMP. 731, No. TRAM. 732, IMP. 740, EJER. IMP. 741, No. TRAM. 742, REEXP. MON. EJER. IMP. 751, TOTAL COMPENSACIONES (760), (-) Anticipos pagados (770), (-) Impuestos retenidos (771), SALDO GRAVABLE (772), IMPUESTO A PAGAR (773), Interés por mora (774), Multas (775), TOTAL PAGADO (799)

Signature section with fields for Firma del representante legal, Firma del contador, Nombre 800, Matr. No. 801, Banco, Notas de Crédito (cantidad), Efectivo 8120, Cheque No., Si.