

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 1994 No. A 00016456

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                      |    |                                |            |              |                                  |           |    |                 |     |          |        |           |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----|--------------------------------|------------|--------------|----------------------------------|-----------|----|-----------------|-----|----------|--------|-----------|
| 01               | RUC                            | 0990834245004                        | 02 | EXPEDIENTE                     | 27036486   | RAZON SOCIAL | INMOBILIARIA RANCHOLON CIA. LTDA |           |    |                 |     |          |        |           |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                               | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09         | 06           | CANTON                           | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON     | 390 | 08       | CIUDAD | GUAYAQUIL |
| 09               | CALLE                          | COLINAS DE LOS OLIVOS M2.17 SOLAR 38 | 10 | NUMERO                         | 200        | 11           | TELEF.                           | 353158    | 12 | FAX             |     |          |        |           |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INMOBILIARIA                         | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101      | 15           | TIPO CONTRIBUYENTE               | 387       |    |                 |     |          |        |           |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | WILMER ORSCHILL PETER                | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0906435102 |              |                                  |           |    |                 |     |          |        |           |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                            | 21 | ADMINISTRACION                 | 22         | PRODUCCION   | 23                               | OTROS     | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25  | R.N.A.E. |        |           |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            |  | INGRESOS                                                 |                             |           |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 969.911    |  | 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       | 2'316.564 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -          |  | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 2'316.564 |           |
| 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 | -          |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -         |           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 969.911    |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -         |           |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -         |           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 36'916.855 |  | 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 | 4'525.300  |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -         |           |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 32'391.555 |  | 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, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -         |           |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 241.411    |  | 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 | -          |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -         |           |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 193.129    |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -         |           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 48.282     |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -         |           |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 33'409.748 |  | 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 | 347.848    |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -         |           |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -          |  | Gastos de gestión                                        | 553                         | -         |           |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -          |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -         |           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 347.848    |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 607.910   |           |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 1'268.005 |           |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -          |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -         |           |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 7'385.416  |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -         |           |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -          |  | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -         |           |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -          |  | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -         |           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 7'385.416  |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 562.035   |           |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 7'733.264  |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 2'437.950 |           |
| 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 tesor.                 | 302 | -          |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -         |           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -          |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -         |           |
| Reservas                                                           | 304 | -          |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | -         |           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 11'568.525 |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | (121.386) |           |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 12'547.010 |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -         |           |
| Otros superávits                                                   | 307 | -          |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -         |           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (317.665)  |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -         |           |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (121.386)  |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | (121.386) |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 25'676.484 |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -         |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 33'409.748 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -         |           |

## 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 | - |  |
| Por anticipo ((701 ó 702) - 771)                   | 703 | - |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))        | 590 | - |  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|     | -                        |     | -                          |     | -                           |     | 0              |

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|                                                                                                                                                              |     |   |            |                    |   |           |     |                          |            |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------------|--------------------|---|-----------|-----|--------------------------|------------|-----|---|
| IMP.                                                                                                                                                         | 730 | - | EJER. IMP. | 731                | - | No. TRAM. | 732 | -                        | FECH. INC. | 733 | - |
| IMP.                                                                                                                                                         | 740 | - | EJER. IMP. | 741                | - | No. TRAM. | 742 | -                        | FECH. INC. | 743 | - |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  |     |   | EJER. IMP. | 751                |   |           |     |                          |            |     |   |
| 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                                                                                                                                |     |   |            | Firma del contador |   |           |     | (-) TOTAL COMPENSACIONES |            |     |   |
|                                                                                                                                                              |     |   |            |                    |   |           |     | (-) Anticipos pagados    |            |     |   |
|                                                                                                                                                              |     |   |            |                    |   |           |     | (-) Impuestos retenidos  |            |     |   |
|                                                                                                                                                              |     |   |            |                    |   |           |     | SALDO A FAVOR            |            |     |   |
|                                                                                                                                                              |     |   |            |                    |   |           |     | IMPUESTO A PAGAR         |            |     |   |
|                                                                                                                                                              |     |   |            |                    |   |           |     | Interés por mora         |            |     |   |
|                                                                                                                                                              |     |   |            |                    |   |           |     | Multas                   |            |     |   |
|                                                                                                                                                              |     |   |            |                    |   |           |     | TOTAL PAGADO             |            |     |   |
|                                                                                                                                                              |     |   |            |                    |   |           |     |                          |            |     |   |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     |   |            | Cheque No.         |   |           |     | Banco                    |            |     |   |
| S/.                                                                                                                                                          |     |   |            | S/.                |   |           |     | Notas de Crédito         |            |     |   |