

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 1997 No. B 00048207

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                  |            |                                |                |                                  |                    |             |             |     |        |        |           |                 |    |    |          |    |
|------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|--------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-----|--------|--------|-----------|-----------------|----|----|----------|----|
| 01               | RUC                            | 0990897611009                    | EXPEDIENTE | 2735708                        | RAZON SOCIAL   | INMOBILIARIA INMOJOTA CIA. LTDA. |                    |             |             |     |        |        |           |                 |    |    |          |    |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                           | 05         | COD. PROVINCIA                 | 09             | 06                               | CANTON             | SAMBORONDON | COD. CANTON | 425 | 08     | CIUDAD | GUAYAGUIL |                 |    |    |          |    |
| 09               | CALLE                          | CDLA. ENTRE RIOS MZ. 21 SL. 33   | 10         | NUMERO                         | S/N            | 11                               | TELEF.             | 830899      | 12          | FAX | 830820 |        |           |                 |    |    |          |    |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ALQUILER Y ADM. BIENES INMUEBLES | 14         | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101          | 15                               | TIPO CONTRIBUYENTE | 388         |             |     |        |        |           |                 |    |    |          |    |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JAIIME HENRIQUES AYCART          | 17         | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0906369442     |                                  |                    |             |             |     |        |        |           |                 |    |    |          |    |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                        | 1          | 21                             | ADMINISTRACION | 1                                | 22                 | PRODUCCION  | --          | 23  | OTROS  | --     | 24        | AUDITOR EXTERNO | -- | 25 | R.N.A.E. | -- |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            |  | INGRESOS                                                 |                             |           |        |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|--------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 267.633    |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | --        |        |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 1'500.000  |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 6'000.000 |        |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 9'794.550  |  | 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       | 12.973 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | --         |  | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 6'012.973 |        |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | --         |  | COSTO DE VENTAS                                          |                             |           |        |
| Herramientas, herramientas y accesorios                            | 111 | --         |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | --        |        |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 468.000    |  | Compra de productos terminados                           | 502                         | --        |        |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 8.400      |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | --        |        |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 12'038.583 |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | --        |        |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | --        |        |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 698.054    |  | Compras de materia prima                                 | 506                         | --        |        |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 98.340     |  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | --        |        |
| Vehículos                                                          | 153 | --         |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | --        |        |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 1'052.621  |  | Mano de obra directa                                     | 509                         | --        |        |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 60.971     |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | --        |        |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 1'788.044  |  | 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 | 82.030     |  | Aportes IESE 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 | 10.500     |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | --        |        |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 58.249     |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | --        |        |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 34.281     |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | --        |        |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 13'860.908 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | --        |        |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | --        |        |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 8'293.200  |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | --        |        |
| Documentos por pagar                                               | 202 | --         |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |           |        |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 1'732.608  |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 5'259.588 |        |
| Obligaciones: IESE e impuestos                                     | 204 | 43.000     |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | --        |        |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | --         |  | Gastos de gestión                                        | 553                         | --        |        |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 209.383    |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 196.200   |        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 10'278.191 |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 6.731     |        |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 9.834     |        |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | --         |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | --        |        |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 1'444.362  |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | 8.203     |        |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | --         |  | Intereses y comisiones                                   | 559                         | 2.158     |        |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | --         |  | Provisiones deducibles                                   | 560                         | --        |        |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 1'444.362  |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 960.000   |        |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 11'722.553 |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 6'442.714 |        |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |           |        |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 700.000    |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | --        |        |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.                | 302 | --         |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | --        |        |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 423.360    |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | --        |        |
| Reservas                                                           | 304 | --         |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | --        |        |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1'620.778  |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 429.741   |        |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 2'221.693  |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | --        |        |
| Otros superávits                                                   | 307 | --         |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | --        |        |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 2'045.651  |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | --        |        |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 429.741    |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | --        |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 2'138.355  |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | --        |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 13'860.908 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | --        |        |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |        |
|----------------------------------------------------|-----|--------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 35.983 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | --     |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 35.983 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                    |     |    |                            |     |    |                             |     |    |                |     |    |
|--------------------|-----|----|----------------------------|-----|----|-----------------------------|-----|----|----------------|-----|----|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | -- | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | -- | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | -- | IMPUESTO UNICO | 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 56)

|                               |    |                    |        |                             |     |        |
|-------------------------------|----|--------------------|--------|-----------------------------|-----|--------|
| Firma del representante legal |    | Firma del contador |        | (-) TOTAL COMPENSACIONES    | 760 | --     |
|                               |    |                    |        | (-) Anticipos pagados       | 770 | --     |
|                               |    |                    |        | (-) Impuestos retenidos     | 771 | --     |
|                               |    |                    |        | IMPUESTO A PAGAR            | 773 | --     |
|                               |    |                    |        |                             | 774 | --     |
|                               |    |                    |        | TOTAL PAGAR                 | 775 | 30.065 |
|                               |    |                    |        |                             |     | 30.065 |
| Effectivo                     |    | Cheque No.         | 0027   | Notas de Crédito (cantidad) |     | --     |
| S/.                           | -- | S/.                | 30.065 |                             |     | --     |