

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS****DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1999** No. B 0 0072419**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                                 |            |                      |                |                                |        |                                |            |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------|----------------------|----------------|--------------------------------|--------|--------------------------------|------------|-------------|-------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 09908976110001                  | EXPEDIENTE | 2735703              | RAZON SOCIAL   | INMOBILIARIA INMOJOTA CIA LTDA |        |                                |            |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas                          | 05         | COD. PROVINCIA       | 09             | 06                             | CANTON | Samborombon                    | 08         | COD. CANTON | 425   | 08 | CUIDAD | Tarifa          |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | Cda Entrerios Mz 21             | 10         | NUMERO               | 33             | 11                             | TELEF. | 830820                         | 12         | FAX         | -     |    |        |                 |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ADMINISTRACION Y ALQ. BIEN INM. | 14         | COD. ACTIVIDAD ECON. | 8310115        | TIPO CONTRIBUYENTE             |        | 388                            |            |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JAILE ALBERTO HENRIQUES AYCART  |            |                      |                |                                | 17     | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0906369442 |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                       | 1          | 21                   | ADMINISTRACION | -                              | 22     | PRODUCCION                     | -          | 23          | OTROS | -  | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |     |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 1'271.444   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -          |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 30'000.000 |
| 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                                | 405 | -          |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -           |                                                          | 406 | -          |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -           |                                                          | 407 | 55.447     |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -           |                                                          | 408 | -          |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -           | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 30'055.447 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -           | COSTO DE VENTAS                                          |     |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -          |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 1'085.696   | Compra de productos terminados                           | 502 | -          |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -           | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -          |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 2'357.140   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -          |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -          |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 58'954.519  | 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 | 4'882.862   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | -          |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 54'071.657  | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -          |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             | Suministros y materiales                                 | 512 | -          |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 62'407.980  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -          |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -           | 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 | 4'271.020   | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -          |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -           | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -          |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 66'679.000  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -          |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 176 | 123'107.797 | 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 | 19'608.346  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 13'471.785 |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 324.150     | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -          |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           | Gastos de gestión                                        | 553 | 2'400.000  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -           | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | -          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 19'932.496  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 1'778.199  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 2'810.280  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -           | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -          |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 70'036.027  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -          |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -           | Intereses y comisiones                                   | 559 | 200.371    |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 324.620     | Provisiones deducibles                                   | 560 | -          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 70'360.647  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 8'332.250  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 90'293.143  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 28'992.885 |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 6'000.000   | 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 | 1'918.330   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | -          |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 25'548.503  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 1'062.562  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (1'443.919) | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -          |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -          |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 114.357     | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -          |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 677.383     | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 1'062.562  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 32'814.654  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 159.384    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 123'107.797 | (-) 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 a 589))                      | 590 | 903.178    |
|                                                                    |     |             | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | 225.795    |
|                                                                    |     |             | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 677.383    |

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

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

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**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) |            | (-) TOTAL COMPENSACIONES |                             | 769 | -       |
|                                                                                                                                                              |            | (-) Anticipos pagados    |                             | 770 | -       |
|                                                                                                                                                              |            | (-) Impuestos retenidos  |                             | 771 | 904.369 |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |            | SALDO A FAVOR            |                             | 772 | -       |
|                                                                                                                                                              |            | IMPUESTO A PAGAR         |                             | 773 | -       |
| Firma del contador                                                                                                                                           |            | Interés por mora         |                             | 774 | -       |
|                                                                                                                                                              |            | Multas                   |                             | 775 | -       |
|                                                                                                                                                              |            | TOTAL PAGAR              |                             | 779 | -       |
| Electivo                                                                                                                                                     | Cheque No. | -                        | Notas de Crédito (cantidad) |     | -       |
| S/.                                                                                                                                                          | S/.        | -                        | S/.                         |     | -       |