

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. B 00034283**

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

27393

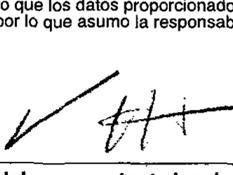
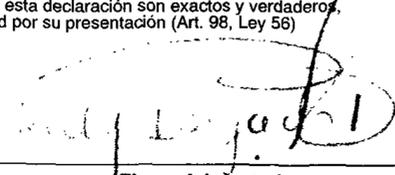
|                  |                                |   |    |                |                |        |                                |                              |        |                    |       |     |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|---|----|----------------|----------------|--------|--------------------------------|------------------------------|--------|--------------------|-------|-----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0990912963001                                 | 02 | EXPEDIENTE     | 2739388        | 03     | RAZON SOCIAL                   | INMOBILIARIA JEMOUVE C.LTDA. |        |                    |       |     |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS  | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06     | CANTON                         | GUAYAQUIL                    | 07     | COD. CANTON        | 390   | 08  | CUIDAD | GUAYAQUIL       |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | CDLA. MIRAFLORES                              |    |                | 10             | NUMERO | 113                            | 11                           | TELEF. | -                  | 12    | FAX | -      |                 |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | PROMOCION DE EMPRESAS Y PRESTACIONES DE SERV. |    |                |                | 14     | ACTIVIDAD ECON.                | 6320915                      | 15     | TIPO CONTRIBUYENTE | 387   |     |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JEAN MARIE MOULLET BOUSCHUNG                  |    |                |                | 17     | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1706273552                   |        |                    |       |     |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                                     | 1  | 21             | ADMINISTRACION | 6      | 22                             | PRODUCCION                   | -      | 23                 | OTROS | -   | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |               | INGRESOS   |     |            |
|--|-----|---------------|--|-----|------------|
| Caja, bancos   | 101 | 1'724.984     | 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 | -             | 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 | 43'200.000 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 2'054.897     | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 43'200.000 |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | -             | COSTO DE VENTAS  |     |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | 338.910       | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | -          |
| Impuestos anticipados  | 112 | 101.997       | Compra de productos terminados                           | 502 | -          |
| Otros activos corrientes   | 113 | -             | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 4'220.788     | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -          |
| ACTIVO FIJO  |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -          |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 190'317.814   | Compras de materia prima                                 | 506 | -          |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 62'551.040    | 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 | ( 92'112.908) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | -          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 160'755.946   | 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 | -             | 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 | 101.500       | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -          |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | -             | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 101.500       | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -          |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 165'078.234   | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -          |
| PASIVO CORRIENTE   |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -          |
| Cuentas por pagar  | 201 | -             | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | -          |
| Documentos por pagar   | 202 | -             | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |            |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 2'023.124     | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 28'519.254 |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 912.531       | 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 | -          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 2'935.655     | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 85.569     |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 10'877.583 |
| 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>                                    | 219 | -             | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 240.652    |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | -             | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 39'723.058 |
| 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 tesoro                 | 302 | -             | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -          |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -             | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -          |
| Reservas   | 304 | 3'009.119     | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | -          |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 15'326.180    | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | 3'476.942  |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 139'590.729   | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -          |
| Otros superávits   | 307 | -             | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -          |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -             | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -          |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 2'216.551     | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | 3'476.942  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 162'142.579   | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 521.541    |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 165'078.234   | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -          |
|  |     |               | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -          |
|  |     |               | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -          |
|  |     |               | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -          |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |           | GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS                           |     |            |
|--|-----|-----------|--|-----|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1'649.762 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 28'519.254 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 591.080   | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -          |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 1'649.762 | Gastos de gestión  | 553 | -          |
|  |     |           | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | -          |
|  |     |           | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 85.569     |
|  |     |           | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 10'877.583 |
|  |     |           | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -          |
|  |     |           | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -          |
|  |     |           | Intereses y comisiones                                   | 559 | -          |
|  |     |           | Provisiones deducibles                                   | 560 | -          |
|  |     |           | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 240.652    |
|  |     |           | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 39'723.058 |
|  |     |           | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |            |
|  |     |           | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -          |
|  |     |           | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -          |
|  |     |           | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -          |
|  |     |           | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | -          |
|  |     |           | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | 3'476.942  |
|  |     |           | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -          |
|  |     |           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -          |
|  |     |           | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -          |
|  |     |           | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | 3'476.942  |
|  |     |           | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 521.541    |
|  |     |           | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -          |
|  |     |           | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -          |
|  |     |           | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -          |
|  |     |           | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -          |
|  |     |           | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | 590 | 2'955.401  |
|  |     |           | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | 738.850    |
|  |     |           | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 2'216.551  |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |  |  | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |  |  | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |  |  | IMPUESTO UNICO |  |  |
|------------------------------|--|--|----------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|----------------|--|--|
| 704                          |  |  | 705                        |  |  | 706                         |  |  | 709            |  |  |

| F) DETALLE DE COMPENSACIONES |   |                |   |               |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |     |   |   |
|------------------------------|---|----------------|---|---------------|---|------------------------------------|---|-----|---|---|
| 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    |  |  |         |
| <br>Firma del representante legal   |  |  |  |  |  | (-) Anticipos pagados       |  |  | -       |
|  |  |  |  |  |  | (-) Impuestos retenidos     |  |  | -       |
| <br>Firma del contador  |  |  |  |  |  | SALDO A FAVOR               |  |  | -       |
|  |  |  |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR            |  |  | 738.850 |
| Nombre: 800 KELLY DELGADO<br>Matr. No.: 801 0.18053  |  |  |  |  |  | Interés por mora            |  |  | 74.919  |
|  |  |  |  |  |  | Multas                      |  |  | 44.331  |
| Efectivo   |  |  |  |  |  | Banco                       |  |  | -       |
| S/. 858.100  |  |  |  |  |  | Notas de Crédito (cantidad) |  |  | -       |
| S/.  |  |  |  |  |  | S/.                         |  |  | -       |

28 MAYO 1997

