

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00070644

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                |    |                |       |            |              |                                   |            |                 |                    |          |        |           |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------|----|----------------|-------|------------|--------------|-----------------------------------|------------|-----------------|--------------------|----------|--------|-----------|
| 01               | RUC                            | 0991505032001                  | 02 | EXPEDIENTE     | 29194 | 03         | RAZON SOCIAL | INMOBILIARIA INMAIESTHER C. LTDA. |            |                 |                    |          |        |           |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas                         | 05 | COD. PROVINCIA | 09    | 06         | CANTON       | Guayaquil                         | 07         | COD. CANTON     | 390                | 08       | CIUDAD | Guayaquil |
| 09               | CALLE                          | Cedros Norte y Peatonal Cuarta |    |                |       |            | 10           | NUMERO                            | 402        | 11              | TELEF.             | 12       | FAX    |           |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Arrendamiento bienes Inmuebles |    |                |       |            | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.              | 83101      | 15              | TIPO CONTRIBUYENTE | 387      |        |           |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Martha Aguilar de Lanatta      |    |                |       |            | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE    | 0905427134 |                 |                    |          |        |           |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                      | 21 | ADMINISTRACION | 22    | PRODUCCION | 23           | OTROS                             | 24         | AUDITOR EXTERNO | 25                 | R.N.A.E. |        |           |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            | INGRESOS                                                 |                             |           |      |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 2'312.834  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | ----      |      |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | ----       | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 1'200.000 |      |
| 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                                | 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       | ---- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | ----       | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 1'200.000 |      |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | ----       | COSTO DE VENTAS                                          |                             |           |      |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | ----       | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | ----      |      |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | ----       | Compra de productos terminados                           | 502                         | ----      |      |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | ----       | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | ----      |      |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 2'312.834  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | ----      |      |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | ----      |      |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 30'710.168 | 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 | 3'107.005  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | ----      |      |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 27'603.163 | 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, telefonía                                 | 516                         | ----      |      |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | ----       | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | ----      |      |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | ----       | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | ----      |      |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | ----       | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | ----      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 29'915.997 | 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 ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                        |                             |           |      |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 41.651     | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | ----      |      |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | ----       | 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 | 41.651     | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | ----      |      |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 985.100   |      |
| 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                         | ----      |      |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | ----       | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 100.000   |      |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 41.651     | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 1'085.100 |      |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |           |      |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 16'000.000 | 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 | ----       | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | ----      |      |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 14'264.959 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 114.900   |      |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | ( 574.980) | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | ----      |      |
| Otros superávits                                                   | 307 | ----       | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | ----      |      |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 111.118    | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | ----      |      |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 73.249     | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 114.900   |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 29'874.346 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 17.235    |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 29'915.997 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | ----      |      |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |      |                                            |     |      |  |
|----------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|-----|------|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | ---- | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 587 | ---- |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | ---- | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | ---- |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | ---- | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | ---- |  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, 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 ciertos 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 | ----   |
|                               |  |  |                    |  |  | SALDO A FAVOR               | 772 | ----   |
|                               |  |  |                    |  |  | IMPUESTO A PAGAR            | 773 | 24.416 |
|                               |  |  |                    |  |  |                             | 774 | 24.416 |
|                               |  |  |                    |  |  | Multas                      | 775 | 24.416 |
|                               |  |  |                    |  |  | TOTAL PAGADO                | 799 | 73.249 |
| Efectivo                      |  |  | Cheque No. 57      |  |  | Banco                       |     |        |
| S/. 73.248                    |  |  | S/. 73.248         |  |  | Notas de Crédito (cantidad) |     |        |
|                               |  |  |                    |  |  | S/. 73.248                  |     |        |

- 3 Ago. 1999