

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997** No. A00033595**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|    |                                |                               |           |                |                   |    |                                    |                            |    |                    |        |    |                   |           |
|----|--------------------------------|-------------------------------|-----------|----------------|-------------------|----|------------------------------------|----------------------------|----|--------------------|--------|----|-------------------|-----------|
| 01 | RUC                            | 0990005362001                 | 02        | EXERCICIO      | 332558            | 03 | RAZON SOCIAL                       | INMOBILIARIA PERUGIA S. A. |    |                    |        |    |                   |           |
| 04 | PROVINCIA                      | Guayas                        | 05        | COD. PROVINCIA | 09                | 06 | CANTON                             | Guayaquil                  | 07 | COD. CANTON        | 390    | 08 | CUIDAD            | Guayaquil |
| 09 | CALLE                          | F. de P. Ycaza y B. Moreno    |           |                |                   | 10 | NUMERO                             | 457                        | 11 | TELEFONO           | 306460 | 12 | FAX               | 566461    |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Arrendamiento Predios Urbanos |           |                |                   | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.               | 83101                      | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |    |                   |           |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Papa Regina Victor Eulogio    |           |                |                   | 17 | CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE | 09-00697368                |    |                    |        |    |                   |           |
| 18 | PERSONAL CONTADOR              | 20                            | DIRECCION | 21             | NOMBRE TRAMITADOR | 22 | PROFESION                          | --                         | 23 | OTROS              | --     | 24 | ASISTENTE EXTERNO | --        |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             |  | INGRESOS                                                 |     |           |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--|----------------------------------------------------------|-----|-----------|--|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 2.715.351   |  | Ventas gravadas con I.V.A. Arriendos                     | 401 | 8.400.000 |  |
| 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 | 35.600.000  |  | Ingresos no operacionales                                | 405 | --        |  |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | --          |  |                                                          | 406 | --        |  |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | --          |  |                                                          | 407 | --        |  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | --          |  |                                                          | 408 | 1.000.000 |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | --          |  | TOTAL INGRESOS                                           | 409 | 9.400.000 |  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | --          |  | COSTO DE VENTAS                                          |     |           |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | --          |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | --        |  |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 84.740      |  | Compra de productos terminados                           | 502 | --        |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 5.800.000   |  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | --        |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 44.200.091  |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | --        |  |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | --        |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 122.020.373 |  | 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 | 13.373.013  |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | --        |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 108.647.360 |  | 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 | 1.505.315   |  | 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 | 505.315     |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | --        |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 1.000.000   |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | --        |  |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 153.847.541 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | --        |  |
|                                                                    |     |             |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | --        |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 522 | --        |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | --          |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |           |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | --          |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 960.000   |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | --          |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | --        |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | --          |  | Gastos de gestión                                        | 553 | --        |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | --          |  | Agua, luz, teléfono, teléfono fax                        | 554 | 3.757.863 |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | --          |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 1.965.322 |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | --          |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 1.792.259 |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             |  | Cuentas imputables y baja de inventarios                 | 557 | --        |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | --          |  | Amortización de pérdidas de años anteriores de cambio    | 558 | --        |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | --          |  | Intereses y comisiones                                   | 559 | --        |  |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | --          |  | Provisiones de pérdidas                                  | 560 | --        |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | --          |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 610.000   |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | --          |  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 569 | 9.085.444 |  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | --          |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |           |  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             |  | Pérdida en venta de activos                              | 571 | --        |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 11.000.000  |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | --        |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | --          |  | Otros gastos no operacionales                            | 573 | --        |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | --          |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | --        |  |
| Reservas                                                           | 304 | 9.400.000   |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 314.556   |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 133.109.961 |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | --        |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 22.934      |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | --        |  |
| Otros superávits                                                   | 307 | --          |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | --        |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | --          |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 314.556   |  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 314.556     |  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | 47.183    |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 153.847.541 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | --        |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 153.847.541 |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | --        |  |

**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 | 53.000 | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | --      |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 53.000 | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+588))          | 590 | 267.373 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |    |                |    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |                             |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|----|------------------------------------|-----|-----------------------------|----|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | -- | EJER. IMP. 731 | -- | No. TRAM. 732                      | --  | FECH. ING. 733              | -- |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | -- | EJER. IMP. 741 | -- | No. TRAM. 742                      | --  | FECH. ING. 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) |    |                |    | (-) TOTAL COMPENSACIONES           | 760 | --                          |    |
|                                                                                                                                                              |    |                |    | (-) Anticipos pagados              | 770 | 84.470                      |    |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |    |                |    | (-) Impuestos retenidos            | 771 | --                          |    |
|                                                                                                                                                              |    |                |    | SALDO A FAVOR                      | 772 | 17.897                      |    |
| Firma del contador                                                                                                                                           |    |                |    | IMPUESTO A PAGAR                   | 773 | --                          |    |
|                                                                                                                                                              |    |                |    | Interés por mora                   | 774 | --                          |    |
| Nombre 800 Lilia Gallo                                                                                                                                       |    |                |    | Multas                             | 775 | --                          |    |
|                                                                                                                                                              |    |                |    | TOTAL PAGADO                       | 799 | --                          |    |
| Matr. No. 801 3.617                                                                                                                                          |    |                |    |                                    |     |                             |    |
|                                                                                                                                                              |    |                |    |                                    |     |                             |    |
| Efectivo                                                                                                                                                     |    | Cheque No.     |    | Banco                              |     | Notas de Crédito (cantidad) |    |
| Si.                                                                                                                                                          |    | Si.            |    | Si.                                |     | Si.                         |    |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

ABN-AMRO Bank

2 ABR. 1998

RECIBIDO SIN PAGO