

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00007179

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 099023267001 02 EXPEDIENTE 2410 03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA CHILE S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE GARCIA AVILES 10 NUMERO 114 11 TELEF.: 567233 12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA ALQUILER, COMPRA, VENTA INMUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ANDRES HOLGUIN ESPINEL 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903331700
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 113.672
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 37'898.810
(-) Provisión cuentas incobrables 104 (1'734.315)
Otras cuentas por cobrar 105 303'288.990
Inventario de materia prima 106
Inventario de productos en proceso 107
Inventario de suministros y materiales 108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 183'023.998
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 1'202.812
Vehículos 153
Otros activos fijos 154
(-) Depreciación acumulada 155 (134'785.367)
TOTAL ACTIVO FIJO 159 49'441.443
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161
Gastos de organización y constitución 162
Gastos de investigación exploración y otros 163
Aportaciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165 6.000
(-) Amortización acumulada 166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 6.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 393'006.710

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 6'015.712
Documentos por pagar 202
Provisiones sociales por pagar 203 514.567
Obligaciones: IESS e impuestos 204 205.361
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 6'735.640

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211
Préstamos de accionistas o casa matriz 212
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 6'735.640

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 2'080.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 2'920.000
Reservas 304 8'963.412
Reserva por revalorización del patrimonio 305 210'165.687
Reexpresión monetaria 306 159'549.961
Otros superávits 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 15'199.334
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (12'607.324)
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 386'271.070
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 393'006.710

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 6'970.000
Exportaciones 403
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404
Dividendos percibidos 405
Rentas exentas y no gravad. 406
Rentas con impuesto único 407
Otras rentas 408 5'062.027
TOTAL INGRESOS 499 12'032.027

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501
Compra de productos terminados 502
Importaciones de productos terminados 503
(-) Inventario final de productos terminados 504
Inventario inicial de materia prima 505
Compras de materia prima 506
Importaciones de materia prima 507
(-) Inventario final de materia prima 508
Mano de obra directa 509
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510
Mano de obra indirecta 511
Suministros y materiales 512
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513
Aportes IESS y beneficios sociales 514
Mantenimiento y reparaciones 515
Energía, agua y teléfono 516
Otros gastos de fabricación 517
Inventario inicial de productos en proceso 518
(-) Inventario final de productos en proceso 519
Inventario inicial de productos terminados 520
(-) Inventario final de productos terminados 521
TOTAL COSTO DE VENTAS 529

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 17'193.026
Comisiones en ventas y publicidad 552
Gastos de gestión 553
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554
Impuestos, contribuciones y otros 555 1'565.931
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 86.590
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 5'779.459
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 24'625.006

GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571
Pérdida por diferencias de cambio 572 14.345
Otros gastos no operacionales 573
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 14.345
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 (12'607.324)
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584
(-) Participación 15% de Trabajadores 585
(-) 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
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 23.715
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 21.506

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705
TRIFAS, APORTACIONES Y SIMILARES 706
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742
REEXP. MON. EJER. IMP. 751

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)
Firma del representante legal
Firma del contador VICENTE YAGUAL
Nombre 800
Matr. No. 801 18102
Efectivo Cheque No. Banco Notas de crédito (cantidad)