

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 0 0029285

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                               |    |                                |                |              |                            |            |    |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------|----|--------------------------------|----------------|--------------|----------------------------|------------|----|-------------|-------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 099022338600                  | 02 | EXPEDIENTE                     | 3471503        | RAZON SOCIAL | INMOBILIARIA MERCEDES S.A. |            |    |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas                        | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09             | 06           | CANTON                     | Guayaquil  | 07 | COD. CANTON | 390   | 08 | CIUDAD | Guayaquil       |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | General Cordero               | 10 | NUMERO                         | 1004           | 11           | TELEF.                     | 565984     | 12 | FAX         | -     |    |        |                 |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Arrendadora Inmuebles propios | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 831015         | 15           | TIPO CONTRIBUYENTE         | 388        |    |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Dr. Alejandro Perez Cabanas   | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0900187428     |              |                            |            |    |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                     | -  | 21                             | ADMINISTRACION | -            | 22                         | PRODUCCION | -  | 23          | OTROS | -  | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                             |     |                             |   | INGRESOS                                                 |                             |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|
| Caja, bancos                                                                                                                                                 | 101 | 9'119.860                   |   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -          |            |
| Inversiones financieras temporales                                                                                                                           | 102 | -                           |   | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 89'786.459 |            |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                                                                                                                   | 103 | 10                          |   | 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        | 89'786.459 |
| B) Mercaderías en tránsito                                                                                                                                   |     |                             |   | COSTO DE VENTAS                                          |                             |            |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios                                                                                                                         | 111 | -                           |   | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia)     | 501                         | -          |            |
| Impuestos anticipados                                                                                                                                        | 112 | -                           |   | Compra de productos terminados                           | 502                         | -          |            |
| Otros activos corrientes                                                                                                                                     | 113 | -                           |   | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -          |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 119 | 9'119.870                   |   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -          |            |
| ACTIVO FIJO                                                                                                                                                  |     |                             |   | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -          |            |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                                                                                                          | 151 | 83'634.512                  |   | Compras de materia prima                                 | 506                         | -          |            |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                                                                                                                      | 152 | 5'871.215                   |   | 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 | -                           |   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -          |            |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 159 | 89'505.727                  |   | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -          |            |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                        |     |                             |   | Suministros y materiales                                 | 512                         | -          |            |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                                                                                                            | 161 | 9'453.739                   |   | 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                         | 37'187.386 |            |
| Aportaciones en asociaciones                                                                                                                                 | 164 | -                           |   | Energía, agua y teléfono                                 | 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 | 9'453.739                   |   | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -          |            |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                                                                                                           | 170 | 108'079.336                 |   | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -          |            |
| PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                             |     |                             |   | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -          |            |
| Cuentas por pagar                                                                                                                                            | 201 | 1'719.649                   |   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | 37'187.386 |            |
| Documentos por pagar                                                                                                                                         | 202 | -                           |   | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |            |            |
| Provisiones sociales por pagar                                                                                                                               | 203 | -                           |   | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -          |            |
| Aportaciones: 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                         | 39'099.800 |            |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 209 | 1'719.649                   |   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 11'606.493 |            |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                            |     |                             |   | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 943.219    |            |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                                                                                                                 | 211 | -                           |   | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -          |            |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                                                                                                                       | 212 | 2'771.476                   |   | 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 | 2'771.476                   |   | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -          |            |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                                                                                                                 | 220 | 4'491.125                   |   | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 88'836.898 |            |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                                                              |     |                             |   | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |            |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                                                                                                                | 301 | 5'000.000                   |   | 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 | -                           |   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | -          |            |
| Reserva por revalorización del patrimonio                                                                                                                    | 305 | 95'631.213                  |   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 949.561    |            |
| Reexpresión monetaria                                                                                                                                        | 306 | 5'600.000                   |   | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -          |            |
| Otros superávits                                                                                                                                             | 307 | -                           |   | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -          |            |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                                                                                                            | 308 | (2'668.529)                 |   | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | 924.034    |            |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta                                                                                           | 309 | 25.527                      |   | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 25.527     |            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 319 | 103'588.211                 |   | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -          |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                                                                                                                        | 320 | 108'079.336                 |   | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -          |            |
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO                                                                                                           |     |                             |   | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -          |            |
| 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 | -                           |   | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -          |            |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                                                                                                                            | 703 | -                           |   | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                      | 590                         | 25.527     |            |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO                                                                                                                                 |     |                             |   | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591                         | 6.382      |            |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                     |     |                             |   | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | 19.145     |            |
| 704                                                                                                                                                          | -   | 705                         | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                               |                             |            |            |
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                 |     |                             |   | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES                              |                             |            |            |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | -   | EJER. IMP. 731              | - | IMPUESTO UNICO                                           |                             |            |            |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | -   | EJER. IMP. 741              | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)                       |                             |            |            |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | -   | EJER. IMP. 751              | - | 729                                                      |                             |            |            |
| 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) |     |                             |   | FIRMAS Y PAGOS                                           |                             |            |            |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     | Firma del contador          |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES                                 |                             |            |            |
| Nombre                                                                                                                                                       |     | 800 Juana Laband            |   | (-) Anticipos pagados                                    |                             |            |            |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |     | 801 21548                   |   | (-) Impuestos retenidos                                  |                             |            |            |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     | Cheque No.                  |   | SALDO A FAVOR                                            |                             |            |            |
| S/. 6.387                                                                                                                                                    |     | S/.                         |   | IMPUESTO A PAGAR                                         |                             |            |            |
| Banco                                                                                                                                                        |     | Notas de Crédito (cantidad) |   | Interés por mora                                         |                             |            |            |
| S/.                                                                                                                                                          |     | S/.                         |   | Multas                                                   |                             |            |            |
| S/.                                                                                                                                                          |     | S/.                         |   | TOTAL PAGADO                                             |                             |            |            |
| S/.                                                                                                                                                          |     | S/.                         |   | 799                                                      |                             |            |            |

## 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 ó 702) -771)                  | 703 | - |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |   |     |   |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| 704 | - | 705 | - | 706 | - | 709 | - |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|

## 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)

|                               |  |                             |  |                          |  |
|-------------------------------|--|-----------------------------|--|--------------------------|--|
| Firma del representante legal |  | Firma del contador          |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES |  |
| Nombre                        |  | 800 Juana Laband            |  | (-) Anticipos pagados    |  |
| Matr. No.                     |  | 801 21548                   |  | (-) Impuestos retenidos  |  |
| Efectivo                      |  | Cheque No.                  |  | SALDO A FAVOR            |  |
| S/. 6.387                     |  | S/.                         |  | IMPUESTO A PAGAR         |  |
| Banco                         |  | Notas de Crédito (cantidad) |  | Interés por mora         |  |
| S/.                           |  | S/.                         |  | Multas                   |  |
| S/.                           |  | S/.                         |  | TOTAL PAGADO             |  |
| S/.                           |  | S/.                         |  | 799                      |  |