

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00006146

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990635579002 02 EXPEDIENTE 40646 03 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA CASTABAR S.A.  
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil  
09 CALLE Av. del Ejercito 10 NUMERO 415 11 TELEF. 284803 12 FAX  
13 ACTIVIDAD ECONOMICA PROPIEDADES INMOBILIARIAS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 101  
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LILIAM BAQUERIZO PAEZ 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902722040  
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION

|                                                                    |     |             |                                                           |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                  |     |             |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 327.826     | 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 |             | Ingresos no operacionales                                 |     |             |
| Inventario de materia prima                                        | 106 |             | Dividendos percibidos                                     | 405 |             |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 |             | Rentas exentas y no gravad.                               | 406 |             |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 |             | Rentas con impuesto único                                 | 407 |             |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 |             | Otras rentas                                              | 408 |             |
| Mercederías en tránsito                                            | 110 |             | TOTAL INGRESOS                                            | 499 |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 |             | COSTO DE VENTAS                                           |     |             |
| Impuestos anticipados                                              | 112 |             | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)     | 501 |             |
| Otros activos corrientes                                           | 113 |             | Compra de productos terminados                            | 502 |             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 327.826     | Importaciones de productos terminados                     | 503 |             |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | (-) Inventario final de productos terminados              | 504 |             |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 221.095.813 | Inventario inicial de materia prima                       | 505 |             |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 |             | Compras de materia prima                                  | 506 |             |
| Vehículos                                                          | 153 |             | Importaciones de materia prima                            | 507 |             |
| Otros activos fijos                                                | 154 |             | (-) Inventario final de materia prima                     | 508 |             |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 75.290.147  | Mano de obra directa                                      | 509 |             |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 145.805.666 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.       | 510 |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             | Mano de obra indirecta                                    | 511 |             |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 |             | Suministros y materiales                                  | 512 |             |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 373.635     | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.          | 513 |             |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 |             | Aportes IESS y beneficios sociales                        | 514 |             |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 |             | Mantenimiento y reparaciones                              | 515 |             |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 10.372.460  | Energía, agua y teléfono                                  | 516 |             |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 368.784     | Otros gastos de fabricación                               | 517 |             |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 10.377.311  | Inventario inicial de productos en proceso                | 518 |             |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 156.510.803 | (-) Inventario final de productos en proceso              | 519 |             |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | Inventario inicial de productos terminados                | 520 |             |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 |             | (-) Inventario final de productos terminados              | 521 |             |
| Documentos por pagar                                               | 202 |             | TOTAL COSTO DE VENTAS                                     | 529 |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 |             | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                         |     |             |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 |             | Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 |             |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 |             | Comisiones en ventas y publicidad                         | 552 |             |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 |             | Gastos de gestión                                         | 553 |             |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 |             | Agua, luz, teléfono, télex y fax                          | 554 |             |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Impuestos, contribuciones y otros                         | 555 |             |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                   | 556 | 9.077.049   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 |             | Cuentas incobrables y baja de inventarios                 | 557 |             |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 |             | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio        | 558 |             |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 |             | Intereses y comisiones                                    | 559 |             |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 |             | Provisiones deducibles                                    | 560 |             |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 |             | Otros gastos de administración y ventas                   | 561 |             |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                           | 569 | 9.077.049   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2.000.000   | GASTOS NO OPERACIONALES                                   |     |             |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 |             | Pérdida en venta de activos                               | 571 |             |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 |             | Pérdida por diferencias de cambio                         | 572 |             |
| Reservas                                                           | 304 | 4.370       | Otros gastos no operacionales                             | 573 |             |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 55.891.363  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                             | 579 |             |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 109.595.459 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)              | 580 | (9.077.049) |
| Otros superávits                                                   | 307 |             | (+) Gastos no deducibles (en el país)                     | 581 |             |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (1.903.340) | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                 | 582 |             |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (9.077.049) | (-) Amortización pérdidas de años anteriores              | 583 |             |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 156.510.803 | Utilidad Neta (580+581+582-583)                           | 584 |             |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 156.510.803 | (-) 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 |             |
|                                                                    |     |             | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)                           | 590 |             |
|                                                                    |     |             | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                           | 591 |             |
|                                                                    |     |             | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)   | 592 |             |

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) - 774)                 | 703 |  |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|                                                                                                                                                               |          |               |                   |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------------|----------|
| IMP. 730                                                                                                                                                      | IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. INGRESO 733 | IMP. 739 |
| IMP. 740                                                                                                                                                      | IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. INGRESO 743 | IMP. 749 |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                   | IMP. 751 |               |                   | IMP. 759 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ACEPTO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |          |               |                   | IMP. 760 |
| Firma del representante legal                                                                                                                                 |          |               |                   | IMP. 770 |
| Firma del contador                                                                                                                                            |          |               |                   | IMP. 771 |
| Nombre 80 Patima Villamonte                                                                                                                                   |          |               |                   | IMP. 772 |
| Matr. No. 801 0.4549                                                                                                                                          |          |               |                   | IMP. 773 |
| Efectivo                                                                                                                                                      |          |               |                   | IMP. 774 |
| Cheque No.                                                                                                                                                    |          |               |                   | IMP. 775 |
| Banco                                                                                                                                                         |          |               |                   | IMP. 776 |
| Notas de Crédito (cantidad)                                                                                                                                   |          |               |                   | IMP. 777 |
| S/.                                                                                                                                                           |          |               |                   | IMP. 778 |