

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 7 No. A0 0067193

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                         |    |                              |            |    |                  |                                        |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------|----|------------------------------|------------|----|------------------|----------------------------------------|
| 01 | RUC                            | 0990664420001                           | 02 | EXPERIENCIA                  | 41068/193  | 03 | RAZON SOCIAL     | Inmobiliaria Delia Maria Indemaca C.A. |
| 04 | PROVINCIA                      | Guayas                                  | 05 | COD. PROVINCIA               | 09         | 06 | CANTON           | Guayaquil                              |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                                     | 08 | CUIDAD                       | Guayaquil  | 09 | CALLE            | Padre Aguirre                          |
| 10 | NUMERO                         | 104                                     | 11 | TELEFONO                     | 301254     | 12 | FAX              | 560990                                 |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Promover la construcción vta. propiedad | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.         | 83101      | 15 | IMP. CONTINENTES | 388                                    |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Ing. Federico von Buchwald Pons         | 17 | REG. DE COMERCIO O PASAPORTE | 0901067157 | 18 | PERSONAL OCUPADO | 5                                      |
| 19 | ADMINISTRACION                 | 3                                       | 20 | PRODUCCION                   | ---        | 21 | OTROS            | ---                                    |
| 22 | AUDITOR EXTERNO                | ---                                     | 23 | REAL                         | ---        | 24 | OTROS            | ---                                    |

|                                                                    |     |            |                                                             |     |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------|-----|------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |            | <b>INGRESOS</b>                                             |     |            |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 2'175.887  | Ventas gravadas con I.V.A.                                  | 401 | ---        |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | ---        | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                      | 402 | 27'615.429 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 6'175.427  | Exportaciones                                               | 403 | ---        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | ---        | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                     | 404 | ---        |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | ---        | 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 almacen                   | 109 | 5'577.240  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                       | 499 | 27'615.429 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | ---        | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                      |     |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | ---        | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)       | 501 | ---        |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 668.330    | Compra de productos terminados                              | 502 | ---        |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | ---        | Importaciones de productos terminados                       | 503 | ---        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 14'596.884 | (-) Inventario final de productos terminados                | 504 | ---        |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |            | Inventario inicial de materia prima                         | 505 | ---        |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 11'094.569 | Compras de materia prima                                    | 506 | ---        |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 7'211.452  | 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 | 6'502.982  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.          | 510 | ---        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 11'803.039 | Mano de obra indirecta                                      | 511 | ---        |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |            | 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 y teléfono                                    | 516 | ---        |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 6.000      | Otros gastos de fabricación                                 | 517 | ---        |
| Amortización acumulada                                             | 166 | ---        | Inventario inicial de productos en proceso                  | 518 | ---        |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | ---        | (-) Inventario final de productos en proceso                | 519 | ---        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 26'405.923 | Inventario inicial de productos terminados                  | 520 | ---        |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |            | (-) Inventario final de productos terminados                | 521 | ---        |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 6'836.701  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                | 529 | ---        |
| Documentos por pagar                                               | 202 | ---        | <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                    |     |            |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 780.491    | Salarios, honorarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 17'945.967 |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 96.187     | Comisiones en ventas y publicidad                           | 552 | ---        |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | ---        | Gastos de gestión                                           | 553 | ---        |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 1'200.000  | Agua, luz, teléfono, fax y fax                              | 554 | 829.372    |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 8'913.379  | Impuestos, contribuciones y otros                           | 555 | 690.477    |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                     | 556 | 721.572    |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | ---        | Cuentas intransferibles 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 | ---        |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | ---        | Otros gastos de administración y ventas                     | 561 | 6'628.559  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 8'913.379  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 26'815.947 |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |            | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                              |     |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000  | Pérdida en venta de activos                                 | 571 | ---        |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | ---        | Pérdida por diferencia de cambio                            | 572 | ---        |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | ---        | Otros gastos no operacionales                               | 573 | ---        |
| Reservas                                                           | 304 | 6'920.960  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                        | 579 | ---        |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 5'061.914  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>         | 580 | 799.482    |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | ---        | (+) Gastos no deducibles (en el país)                       | 581 | ---        |
| Otros superávits                                                   | 307 | ---        | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                   | 582 | ---        |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | ---        | (-) Amortización pérdidas de años anteriores                | 583 | ---        |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 509.670    | Utilidad Neta (580+581+582-583)                             | 584 | 799.482    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 17'492.544 | (-) Participación 15% de trabajadores                       | 585 | 119.922    |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 26'405.923 | (-) 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 | 195.622 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 135.912 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 195.622 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                                                                                                                                                              |     |                            |     |                                           |     |                             |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|-----|-------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO                                                                                                                                    |     | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |     | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES               |     | IMPUESTO UNICO              |     |
| 704                                                                                                                                                          | --- | 705                        | --- | 706                                       | --- | 709                         | --- |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                             |     |                            |     | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |     |                             |     |
| 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) |     |                            |     | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>           |     |                             |     |
|                                                                                                                                                              |     |                            |     | 780                                       |     |                             |     |
|                                                                                                                                                              |     |                            |     | (-) Anticipos pagados                     |     |                             |     |
|                                                                                                                                                              |     |                            |     | 770                                       |     |                             |     |
|                                                                                                                                                              |     |                            |     | (-) Impuestos retenidos                   |     |                             |     |
|                                                                                                                                                              |     |                            |     | 771                                       |     |                             |     |
|                                                                                                                                                              |     |                            |     | <b>SALDO A FAVOR</b>                      |     |                             |     |
|                                                                                                                                                              |     |                            |     | 772                                       |     |                             |     |
|                                                                                                                                                              |     |                            |     | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>                   |     |                             |     |
|                                                                                                                                                              |     |                            |     | 773                                       |     |                             |     |
|                                                                                                                                                              |     |                            |     | Interés por mora                          |     |                             |     |
|                                                                                                                                                              |     |                            |     | 774                                       |     |                             |     |
|                                                                                                                                                              |     |                            |     | Multas                                    |     |                             |     |
|                                                                                                                                                              |     |                            |     | 775                                       |     |                             |     |
|                                                                                                                                                              |     |                            |     | <b>TOTAL PAGADO</b>                       |     |                             |     |
|                                                                                                                                                              |     |                            |     | 799                                       |     |                             |     |
|                                                                                                                                                              |     |                            |     | 334.904                                   |     |                             |     |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     | Cheque No.                 |     | Banco                                     |     | Notas de Crédito (cantidad) |     |
| Si. ---                                                                                                                                                      |     | 334.904                    |     | Filanbanco                                |     | Si. ---                     |     |

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

FILANBANCO 0110010

FILANBANCO  
MARZ 2 FEB. 1999  
JAJA