

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE RENTAS A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO  
EJERCICIO FISCAL 1996

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                          |           |                                |                |              |                             |           |       |             |           |    |         |           |
|----|--------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|-----------|-------|-------------|-----------|----|---------|-----------|
| 01 | 0990682283001                  | 02                       | EXERCICIO | 1293                           | 03             | RAZON SOCIAL | INMOBILIARIA FAVARZU S.A.C. |           |       |             |           |    |         |           |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                   | 05        | CANTON                         | 09             | 06           | CANTON                      | Guayaquil | 07    | COD. CANTON | 390       | 08 | CUIDAD  | Guayaquil |
| 09 | CALLE                          | Nueva Kennedy            | 10        | CALLE                          | E y la 8va.    | 11           | NUMERO                      | 212       | 12    | TELEF.      | 892592    | 13 | FAX     | ---       |
| 14 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Inmobiliaria - Arriendos | 15        | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101          | 16           | TPO CONTRIBUYENTE           | 381       |       |             |           |    |         |           |
| 17 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Dr. Jorge Vargas Zurita. | 18        | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 090015666-2    |              |                             |           |       |             |           |    |         |           |
| 19 | REGIONAL                       | 20                       | DIRECCION | 21                             | ADMINISTRACION | 22           | PRODUCCION                  | 23        | OTROS | 24          | ALIMENTOS | 25 | FINALES | ---       |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            |  | INGRESOS                                                 |     |            |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|--|----------------------------------------------------------|-----|------------|--|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 1'799.643  |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 |            |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | ---        |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 22'500.000 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | ---        |  | Exportaciones                                            | 403 | ---        |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | ---        |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | ---        |  |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 14'850.000 |  | Dividendos percibidos                                    | 405 | ---        |  |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | ---        |  | Rentas exentas y no gravadas                             | 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                                           | 409 | 22'500.000 |  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | ---        |  | COSTO DE VENTAS                                          |     |            |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | ---        |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | ---        |  |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | ---        |  | Compra de productos terminados                           | 502 | ---        |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | ---        |  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | ---        |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 16'649.643 |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | ---        |  |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | ---        |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 40'082.000 |  | Compras de materia prima                                 | 506 | ---        |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | ---        |  | Importaciones de materia prima                           | 507 | ---        |  |
| Autos, vehículos                                                   | 153 | ---        |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | ---        |  |
| Otros activos fijos                                                | 154 | ---        |  | Mano de obra directa                                     | 509 | ---        |  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 4'579.124  |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510 | ---        |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 35'502.876 |  | 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 | ---        |  | 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 | ---        |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | ---        |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | ---        |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | ---        |  |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 52'152.519 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | ---        |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | ---        |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 277'884    |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | ---        |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | ---        |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |            |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | ---        |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 8'400.000  |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | ---        |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | ---        |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | ---        |  | Gastos de gestión                                        | 553 | 1'200.000  |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | ---        |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 3'294.183  |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 277.884    |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 1'536.030  |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 351.017    |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | ---        |  | Cuentas incobrables 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 de cuentas incobrables                       | 560 | ---        |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | ---        |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 6'943.234  |  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 277.884    |  | TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS                         | 569 | 21'724.464 |  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |            |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 20'000.000 |  | Pérdida en venta de activos                              | 571 | ---        |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | ---        |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | ---        |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | ---        |  | Otros gastos no operacionales                            | 573 | ---        |  |
| Reservas                                                           | 304 | 15.100     |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | ---        |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 29'435.353 |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)             | 580 | 775.536    |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | ---        |  | (+) Gastos no deductibles en el país                     | 581 | ---        |  |
| Otros superávits                                                   | 307 | ---        |  | (+) Gastos no deductibles (en el exterior)               | 582 | ---        |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 1'842.530  |  | (-) Amortización de pérdidas de años anteriores          | 583 | ---        |  |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 581.652    |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 775.536    |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 51'874.635 |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | ---        |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 52'152.519 |  | (-) 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+586+587+589))                | 590 | 775.536    |  |
|                                                                    |     |            |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | 193.884    |  |
|                                                                    |     |            |  | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 581.652    |  |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

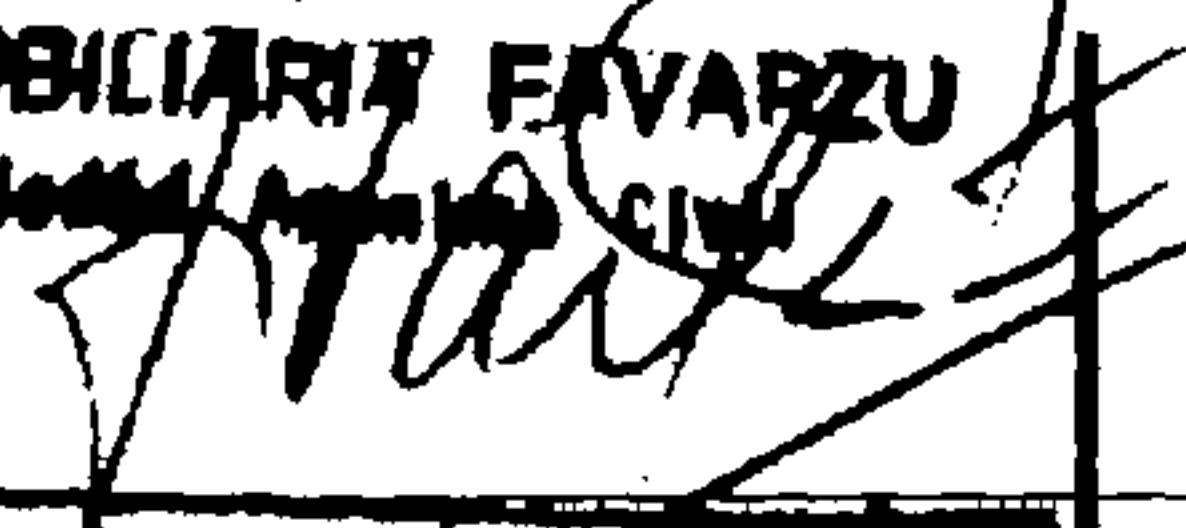
|                                                    |     |     |  |
|----------------------------------------------------|-----|-----|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | --- |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | --- |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | --- |  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |                          |                             |     |     |     |                  |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|---------------|--------------------------|-----------------------------|-----|-----|-----|------------------|---------|---------|
| 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 58) |     |                |     |               | (-) TOTAL COMPENSACIONES |                             |     |     |     | 760              | ---     |         |
| INMOBILIARIA FAVARZU<br>Sociedad Anónima<br>                              |     |                |     |               | (-) Anticipos pagados    |                             |     |     |     | 770              | ---     |         |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               | (-) Impuestos retenidos  |                             |     |     |     | 771              | ---     |         |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               | SALDO A FAVOR            |                             |     |     |     | 772              | ---     |         |
| Firma del representante legal<br>                                         |     |                |     |               | Firma del contador       |                             |     |     |     | IMPUESTO A PAGAR | 773     | 193.884 |
| Nombre 800 D.Apolinario.                                                                                                                                     |     |                |     |               | Interés por mora         |                             |     |     |     | 775              | 9.830   |         |
| Matr. No. 801 12628                                                                                                                                          |     |                |     |               | Impuesto                 |                             |     |     |     | 776              | 5.816   |         |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               | TOTAL PAGADO             |                             |     |     |     | 779              | 209.530 |         |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     | Cheque No.     |     | Banco         |                          | Notas de Crédito (cantidad) |     |     |     |                  |         |         |
| S/ 209.530                                                                                                                                                   |     | S/             |     | S/            |                          | S/                          |     |     |     |                  |         |         |