

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00005565

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                                 |           |                |       |                |               |                                 |            |             |                   |        |       |           |                 |     |    |       |     |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|----------------|-------|----------------|---------------|---------------------------------|------------|-------------|-------------------|--------|-------|-----------|-----------------|-----|----|-------|-----|
| 01 | RUC                            | 0990694427001                                   | 02        | EXPEDIENTE     | 41465 | 03             | RACION SOCIAL | INVEREAL S.A.                   |            |             |                   |        |       |           |                 |     |    |       |     |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                                          | 05        | COD. PROVINCIA | 09    | 06             | CANTON        | GUAYAQUIL                       | 07         | COD. CANTON | 390               | 08     | CURAD | GUAYAQUIL |                 |     |    |       |     |
| 09 | CALLE                          | AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 1 1/2 CC. DICIENTRO  |           |                |       |                | 10            | NUMERO                          | 5 Y 6      | 11          | TELEF             | 238492 | 12    | PAY       | GUAYAQUIL       |     |    |       |     |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMPRA, VENTA Y ADMINISTRACION BIENES INMUEBLES |           |                |       |                | 14            | COD. ACTIVIDAD ECON.            | 83101      | 15          | TPO CONTRIBUYENTE | 3 8 8  |       |           |                 |     |    |       |     |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. JORGE ROBALINO GONZAGA                     |           |                |       |                | 17            | COD. DE CIDENTACION O PASAPORTE | 0900554130 |             |                   |        |       |           |                 |     |    |       |     |
| 18 | PERSONAL EMPLEADO              | 20                                              | DIRECCION | ---            | 21    | ADMINISTRACION | ---           | 22                              | PRODUCCION | ---         | 23                | OTROS  | ---   | 24        | AUDITOR EXTERNO | --- | 25 | REANE | --- |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            | INGRESOS                                                   |     |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 365.446    | Ventas gravadas con I.V.A.                                 | 401 | -----      |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -----      | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                     | 402 | 12'000.000 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -----      | Exportaciones                                              | 403 | -----      |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -----      | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                    | 404 | -----      |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -----      | Ingresos no operacionales                                  | 405 | -----      |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -----      |                                                            | 406 | -----      |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -----      |                                                            | 407 | -----      |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -----      |                                                            | 408 | -----      |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -----      | TOTAL INGRESOS                                             | 409 | 12'000.000 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -----      | COSTO DE VENTAS                                            |     |            |
| Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios                 | 111 | -----      | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)      | 501 | -----      |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 101.383    | Compra de productos terminados                             | 502 | -----      |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -----      | Importaciones de productos terminados                      | 503 | -----      |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 466.829    | (-) Inventario final de productos terminados               | 504 | -----      |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            | Inventario inicial de materia prima                        | 505 | -----      |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 75'570.909 | Compras de materia prima                                   | 506 | -----      |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -----      | 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 | 7'489.879  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.         | 510 | -----      |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 68'081.030 | Mano de obra indirecta                                     | 511 | -----      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |            | Suministros y materiales                                   | 512 | -----      |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -----      | Seguros de accidentes, 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 | 68'547.859 | Inventario inicial de productos terminados                 | 520 | -----      |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados               | 521 | -----      |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 8.000      | TOTAL COSTO DE VENTAS                                      | 529 | -----      |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -----      | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                          |     |            |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -----      | Sueldos, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones | 551 | -----      |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 168.936    | 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, teléfono                              | 554 | -----      |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 176.936    | Impuestos y contribuciones                                 | 555 | 8'018.797  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                    | 556 | 1'645.689  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -----      | Cuentas incobrables y baja inventarios                     | 557 | -----      |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -----      | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio         | 558 | -----      |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -----      | Intereses                                                  | 559 | -----      |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -----      | Provisiones deducibles                                     | 560 | -----      |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -----      | Otros gastos de administración y ventas                    | 561 | 70.155     |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 176.936    | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                         | 569 | 9'734.641  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            | GASTOS NO OPERACIONALES                                    |     |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 10'000.000 | Pérdida en venta de activos                                | 571 | -----      |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -----      | Pérdida por diferencia de cambio                           | 572 | -----      |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -----      | Otros gastos no operacionales                              | 573 | -----      |
| Reservas                                                           | 304 | 417.642    | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                              | 579 | -----      |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 15'890.405 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)               | 580 | 2'265.359  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 40'431.818 | (+) 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 | 1'631.058  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                            | 584 | 2'265.359  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 68'370.923 | (-) Participación 15% de trabajadores                      | 585 | -----      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 68'547.859 | (-) 85% Dividendos percibidos                              | 586 | -----      |
|                                                                    |     |            | (-) 85% Rentas con impuesto único                          | 587 | -----      |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |         |                                            |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|---------|--------------------------------------------|-----|-----------|
| 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 | 362.458 | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | -----     |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 362.458 | UTILIDAD GRAVABLE (584 (585 + 586))        | 590 | 2'265.359 |
|                                                    |     |         | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)            | 591 | 453.072   |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                                                                                                                                                              |       |                            |       |                             |       |                                    |       |         |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|-------|-----------------------------|-------|------------------------------------|-------|---------|-----|
| RENTAS FINANCIERAS                                                                                                                                           |       | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |       | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |       | IMPUESTO UNICO                     |       |         |     |
| 704                                                                                                                                                          | ----- | 705                        | ----- | 706                         | ----- | 709                                | ----- |         |     |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |       |                            |       |                             |       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 720   | 453.072 |     |
| 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   | -----   |     |
|                                                                                                                                                              |       |                            |       |                             |       | (-) Anticipos pagados              | 770   | 284.136 |     |
|                                                                                                                                                              |       |                            |       |                             |       | (-) Impuestos retenidos            | 771   | -----   |     |
|                                                                                                                                                              |       |                            |       |                             |       | SALDO A FAVOR                      | 772   | 168.936 |     |
| Firma del representante legal: <i>J. Robalino</i>                                                                                                            |       |                            |       |                             |       | IMPUESTO A PAGAR                   | 773   | 168.936 |     |
|                                                                                                                                                              |       |                            |       |                             |       | Interés por mora                   | 774   | -----   |     |
| Firma del contador: <i>Mercedes Iniguez</i>                                                                                                                  |       |                            |       |                             |       | Multas                             | 775   | -----   |     |
|                                                                                                                                                              |       |                            |       |                             |       | TOTAL PAGADO                       | 798   | 168.936 |     |
| Efectivo: <i>Si</i> Cheque No. <i>000475</i>                                                                                                                 |       |                            |       |                             |       | Banco                              | 799   | -----   |     |
|                                                                                                                                                              |       |                            |       |                             |       | Notas de Crédito (cantidad)        | 800   | -----   |     |
| Si. <i>168.936</i>                                                                                                                                           |       |                            |       |                             |       | PACIFICO                           | 801   | -----   |     |
|                                                                                                                                                              |       |                            |       |                             |       | Si. <i>-----</i>                   | 802   | -----   |     |