

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0072439

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                 |    |                |                |    |                      |                                             |    |                                |            |    |        |                 |   |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----|----------------|----------------|----|----------------------|---------------------------------------------|----|--------------------------------|------------|----|--------|-----------------|---|
| 01               | CODIGO                         | 999075147100                    | 02 | EXPEDIENTE     | 4245255        | 03 | RAZON SOCIAL         | Inmobiliaria Carlos y Francisco "FRANCISCO" |    |                                |            |    |        |                 |   |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas                          | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON               | Guayaquil                                   | 07 | COD. CANTON                    | 390        | 08 | CIUDAD | Guayaquil       |   |
| 09               | CALLE                          | Luque y Avda. Quito             |    |                |                | 10 | NUMERO               | 1211                                        | 11 | TELEF.                         | 510979     | 12 | FAX    | -               |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Administración Bienes Inmuebles |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101                                       | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE             | 388        |    |        |                 |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Leonor Mercedes Brazo de Romero |    |                |                |    |                      |                                             | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0903343069 |    |        |                 |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                       | 2  | 21             | ADMINISTRACION | 2  | 22                   | PRODUCCION                                  | -  | 23                             | OTROS      | -  | 24     | AUDITOR EXTERNO | - |
|                  |                                |                                 |    |                |                |    |                      |                                             |    |                                |            |    |        |                 |   |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            | INGRESOS                                                 |                             |              |    |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|----|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 2.588.679  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | --           |    |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | --         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 900.000      |    |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 6.060.000  | 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                         | 900.000      |    |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | --         | COSTO DE VENTAS                                          |                             |              |    |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | --         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | --           |    |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | --         | Compra de productos terminados                           | 502                         | --           |    |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 11.143.680 | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | --           |    |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 19.792.359 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | --           |    |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | --           |    |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 11.720.215 | 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 | 1.441.164  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | --           |    |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 10.279.051 | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | --           |    |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |            | Suministros y materiales                                 | 512                         | --           |    |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | --         | Seguros de incendio, equip., y edif.                     | 513                         | --           |    |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | --         | Aportes a 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 explotación                              | 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 | 30.071.410 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | --           |    |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | --           |    |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | --         | 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                         | --           |    |
| Obligaciones: 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                         | 1.608.360    |    |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | --         | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 484.868      |    |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 252.400      |    |
| 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 Hipot. x Pagar                               | 213 | 12.000.000 | Intereses y comisiones                                   | 559                         | --           |    |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | --         | Provisiones deducibles                                   | 560                         | --           |    |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 12.000.000 | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 774.823      |    |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 12.000.000 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 3.120.451    |    |
| 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 tesoro.                | 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 | 13.071.410 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | ( 2.220.451) |    |
| 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 | --         | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | ( 2.220.451) |    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 18.071.410 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | --           |    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 30.071.410 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | --           |    |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 300.714 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | ---     |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 300.714 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS |     | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |     | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |     | 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 |  | 760                         | ---    |
|                               |  |                    |  | (-) Anticipos pagados    |  | 770                         | ---    |
|                               |  |                    |  | (-) Impuestos retenidos  |  | 771                         | ---    |
|                               |  |                    |  | SALDO A FAVOR            |  | 772                         | ---    |
|                               |  |                    |  | IMPUESTO A PAGAR         |  | 773                         | ---    |
|                               |  |                    |  | Interés por mora         |  | 774                         | ---    |
|                               |  |                    |  | Multas                   |  | 775                         | 44.000 |
|                               |  |                    |  | TOTAL PAGADO             |  | 799                         | 44.000 |
| Efectivo                      |  | Cheque No.         |  | Banco                    |  | Notas de Crédito (cantidad) |        |
| S/. 44.000                    |  | S/.                |  | ---                      |  | S/.                         |        |