

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00004678**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                               |    |                |                |    |                                |                                 |    |                    |       |    |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|---------------------------------|----|--------------------|-------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0990785228001                 | 02 | EXPEDIENTE     | 42983          | 03 | RAZON SOCIAL                   | INMOBILIARIA RANCHO IVETTE S.A. |    |                    |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                        | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON                         | QUAYACUIL                       | 07 | COD. CANTON        | 390   | 08 | CIUDAD | QUAYACUIL       |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | JOSE DE ANTEPARA              |    |                |                | 10 | NUMERO                         | 715                             | 11 | TELEF.             | -     | 12 | FAX    | -               |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INMOBILIARIA                  |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 03103                           | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388   |    |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | BERNARDO AMABLE CALLE CRIOLLO |    |                |                | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0990063454                      |    |                    |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                     | 1  | 21             | ADMINISTRACION | 1  | 22                             | PRODUCCION                      | 2  | 23                 | OTROS | -  | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

|  |     |                 |   |                             |            |   |
|--|-----|-----------------|---|-----------------------------|------------|---|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                          |     | <b>INGRESOS</b> |   |                             |            |   |
| Caja, bancos                                     | 101 | 2'956.282       | Ventas gravadas con I.V.A.              | 401                         | -          |   |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | -               | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402                         | 15'066.000 |   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 685.600         | Exportaciones                           | 403                         | -          |   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | -               | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404                         | -          |   |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | -               | <b>Ingresos no operacionales</b>        | 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 | -               | <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | 499                         | 15'066.000 |   |

|                                      |     |                        |   |     |   |
|--------------------------------------|-----|------------------------|---|-----|---|
| <b>B) Mercaderías en tránsito</b>    |     | <b>COSTO DE VENTAS</b> |   |     |   |
| 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 | 19'177.120             | Importaciones de productos terminados                 | 503 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>        | 119 | 22'818.922             | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | - |

|   |     |  |   |     |   |
|---|-----|--|---|-----|---|
| <b>ACTIVO FIJO</b>                      |     | <b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b> |   |     |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | 51'583.335                                 | 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 | (2'579.167)                                | Mano de obra directa                                | 509 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | 159 | 49'004.168                                 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - |

|   |     |                               |  |     |   |
|---|-----|-------------------------------|--|-----|---|
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                      |     | <b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b> |  |     |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -                             | 511  | -   |   |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | -                             | Suministros y materiales                         | 512 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | -                             | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | -                             | Aportes IESS y beneficios sociales               | 514 | - |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | -                             | Mantenimiento y reparaciones                     | 515 | - |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | -                             | Energía, agua y teléfono                         | 516 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | 169 | -                             | Otros gastos de fabricación                      | 517 | - |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | 170 | 71'823.090                    | Inventario inicial de productos en proceso       | 518 | - |

|   |     |   |  |     |           |
|---|-----|---|--|-----|-----------|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                           |     | <b>(-) Inventario final de productos terminados</b> |  |     |           |
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 105.086   | 521  | -   |           |
| Documentos por pagar                              | 202 | -   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | -         |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | -   | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 | -   | -         |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | -   | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 7'200.000 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -   | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -         |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | 3'455.277   | Gastos de gestión  | 553 | 4'746.298 |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | 209 | 3'560.363   | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | -         |

|  |     |  |  |     |           |
|--|-----|--|--|-----|-----------|
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>     |     | <b>Impuestos, contribuciones y otros</b> |  |     |           |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -  | 555  | -   |           |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | 18'832.730                               | Depreciación de bienes de amortización             | 556 | 2'579.167 |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | -  | Cuentas incobrables y provisiones                  | 557 | -         |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | -  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -         |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | 219 | 18'832.730                               | Intereses y comisiones                             | 559 | -         |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | 220 | 22'393.093                               | Provisiones deducibles                             | 560 | -         |

|  |     |                                |   |     |         |
|--|-----|--------------------------------|---|-----|---------|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b> |   |     |         |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 30'000.000                     | Pérdida en venta de activos                         | 571 | -       |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -                              | Pérdida por diferencias de cambio                   | 572 | -       |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -                              | Otros gastos no operacionales                       | 573 | -       |
| Reservas   | 304 | 11.143                         | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                | 579 | -       |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 25'861.857                     | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> | 580 | 246.535 |
| Reexpresión monetaria  | 306 | (6'684.737)                    | (+) Gastos no deducibles (en el país)               | 581 | -       |
| Otros superávits   | 307 | -                              | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)           | 582 | -       |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 100.285                        | (-) Amortización pérdidas de años anteriores        | 583 | -       |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 141.449                        | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>              | 584 | -       |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 49'288.548                     | (-) Participación 15% de Trabajadores               | 585 | 36.980  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 71'823.090                     | (-) 85% Dividendos percibidos                       | 586 | -       |

|   |     |  |   |     |         |
|---|-----|--|---|-----|---------|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     | <b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b> |   |     |         |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | 718.231                                  | 587   | -   |         |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | 41.911                                   | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588 | -       |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                        | 703 | 718.231                                  | (-) Reversiones y leyes de fomento                      | 589 | -       |
|   |     |  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>              | 590 | 289.555 |
|   |     |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | 52.389  |
|   |     |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 157.166 |

|                                     |     |                             |     |
|-------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |     | <b>IMPUESTO UNICO</b>       |     |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS            | 704 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.  | 705 |
|                                     |     | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 |
|                                     |     |                             | 709 |

|                                     |                |   |                |
|-------------------------------------|----------------|---|----------------|
| <b>F) 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> |  |
| <b>RANCHIVET S. A.</b><br>GERENTE<br>(Firma del representante legal)   |  | <b>(-) Anticipos pagados</b>    |  |
|  |  | <b>(-) Impuestos retenidos</b>  |  |
| (Firma del contador)<br>Nombre: R. URBINA N.<br>Matr. No.: 801   |  | <b>SALDO A FAVOR</b>            |  |
|  |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         |  |
| Efectivo   |  | Interés por mora                |  |
| Cheque No.   |  | Multas                          |  |
| Banco  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>             |  |
| Notas de Crédito (cantidad)  |  | S/.                             |  |