

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00097703

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990821457001 02 EXPEDIENTE: 43670 03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA CHARMALU S.A.
 04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil
 09 CALLE: Circunvalación Sur 10 NUMERO: 605 11 TELEF.: 382213 12 FAX: 881440
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Administración bienes inmuebles 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Dr. CHARBEL SAAB CHEDRAUI 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-03982700
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 2 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: --- 23 OTROS: --- 24 AUDITOR EXTERNO: --- 25 R.N.A.E.: ---

| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| Caja, bancos | 101 | 57.009 | 401 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | --- | 402 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | --- | 403 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | --- | 404 |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | --- | 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 almacén | 109 | --- | 499 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 110 | 57.009 | 20*400.000 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | --- | 401 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | --- | 402 |
| Impuestos anticipados | 112 | 519.760 | 403 |
| Otros activos corrientes | 113 | --- | 404 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 576.769 | 20*400.000 |
| ACTIVO FIJO | | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 66*845.629 | 501 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | --- | 502 |
| Vehículos | 153 | --- | 503 |
| Otros activos fijos | 154 | --- | 504 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 7*624.156 | 505 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 59*221.473 | 506 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | --- | 507 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 1*707.648 | 508 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | --- | 509 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | --- | 510 |
| Otros activos no corrientes | 165 | --- | 511 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 1*502.882 | 512 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 204.766 | 513 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 60*003.008 | 514 |
| PASIVO CORRIENTE | | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 250.000 | 515 |
| Documentos por pagar | 202 | --- | 516 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | --- | 517 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 415.734 | 518 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | --- | 519 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | --- | 520 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 665.734 | 521 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | --- | 522 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 13*201.085 | 523 |
| Obligaciones emitidas | 213 | --- | 524 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | --- | 525 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 13*201.085 | 526 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 13*866.819 | 527 |
| PATRIMONIO NETO | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5*000.000 | 528 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | --- | 529 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | --- | 530 |
| Reservas | 304 | 362.020 | 531 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 6*896.837 | 532 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 32*630.129 | 533 |
| Otros superávits | 307 | --- | 534 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | --- | 535 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 1*247.203 | 536 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 46*136.189 | 537 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 60*003.008 | 538 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|--|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 594.832 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 332.587 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 594.832 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|-----|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | IMPUESTO UNICO | 709 |
| | | | | | | 415.734 | |

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|-----|
| IMP. 730 | --- | EJER. IMP. 731 | --- | No. TRAM. 732 | --- | FECH. ING. 733 | --- | 738 |
| 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)

INMOBILIARIA CHARMALU S.A.

Juan C. Marias M.
GERENTE

Firma del representante legal

Nombre: Juan C. Marias M.
 Matr. No.: 801 CPA. 12061

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 519.760
 (-) Anticipos pagados 770 ---
 (-) Impuestos retenidos 771 ---
SALDO A FAVOR 772 104.026
IMPUESTO A PAGAR 773 ---
 Interés por mora 774 ---
 Multas 775 ---
TOTAL PAGADO 776 ---

Efectivo: S/ ---
 Cheque No.: ---
 Banco: ---