

REPUBLICA DEL ECUADOR
 BANCO CENTRAL Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00002218

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 1990956111001 02 EXPEDIENTE: 2807086 03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA RODAMA S.A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: 9 DE OCTUBRE 10 NUMERO: 416 11 TELEF.: 563970 12 FAX:
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: AMADOR REMON XAVIER 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900363466
 18 PERSONAL OBLIGADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PROSECUCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.

| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------|---|---------------------------|-----------------------|-----|----|-----------------------------|-----|----|---------------------------|-----|----|--------------|-----|----|
| Caja, bancos | 101 | 4'794.632 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | .. | | | | | | | | | | | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | .. | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | .. | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | .. | Exportaciones | 403 | .. | | | | | | | | | | | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | .. | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | .. | | | | | | | | | | | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | .. | <table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>..</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>..</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>..</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>..</td> </tr> </table> | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | .. | Rentas exentas y no gravad. | 406 | .. | Rentas con impuesto único | 407 | .. | Otras rentas | 408 | .. |
| Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | | | .. | | | | | | | | | | | |
| | Rentas exentas y no gravad. | 406 | | | .. | | | | | | | | | | | |
| | Rentas con impuesto único | 407 | | | .. | | | | | | | | | | | |
| | Otras rentas | 408 | .. | | | | | | | | | | | | | |
| Inventario de materia prima | 106 | .. | TOTAL INGRESOS | 499 | 3'000.000 | | | | | | | | | | | |
| Inventario de productos en proceso | 107 | .. | | | 3'000.000 | | | | | | | | | | | |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | .. | | | | | | | | | | | | | | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | .. | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 4'794.632 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | .. | | | | | | | | | | | |
| | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | .. | | | | | | | | | | | |
| ACTIVO FIJO | | | Compras de materia prima | 506 | .. | | | | | | | | | | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 10'829.641 | Importaciones de materia prima | 507 | .. | | | | | | | | | | | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | .. | (-) Inventario final de materia prima | 508 | .. | | | | | | | | | | | |
| Vehículos | 153 | .. | Mano de obra directa | 509 | .. | | | | | | | | | | | |
| Otros activos fijos | 154 | 4'828.200 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | .. | | | | | | | | | | | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 2'743.210 | Mano de obra indirecta | 511 | .. | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 12'914.631 | Suministros y materiales | 512 | .. | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | .. | | | | | | | | | | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | .. | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | .. | | | | | | | | | | | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | .. | Mantenimiento y reparaciones | 515 | .. | | | | | | | | | | | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | .. | Energía, agua y teléfono | 516 | .. | | | | | | | | | | | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | .. | Otros gastos de fabricación | 517 | .. | | | | | | | | | | | |
| Otros activos no corrientes | 165 | .. | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | .. | | | | | | | | | | | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | .. | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | .. | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | .. | Inventario inicial de productos terminados | 520 | .. | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 17'709.263 | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | .. | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | .. | | | | | | | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas por pagar | 201 | .. | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | .. | | | | | | | | | | | |
| Documentos por pagar | 202 | .. | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | .. | | | | | | | | | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | .. | Gastos de gestión | 553 | .. | | | | | | | | | | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 40.752 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 1'903.055 | | | | | | | | | | | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | .. | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 725.286 | | | | | | | | | | | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 28.764 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 186.871 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 69.516 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | .. | | | | | | | | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | .. | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | .. | Intereses y comisiones | 559 | .. | | | | | | | | | | | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | .. | Provisiones deducibles | 560 | .. | | | | | | | | | | | |
| Obligaciones emitidas | 213 | .. | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 120.000 | | | | | | | | | | | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | .. | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 2'935.212 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | .. | GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 69.516 | Pérdida en venta de activos | 571 | .. | | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | .. | | | | | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 3'000.000 | Otros gastos no operacionales | 573 | .. | | | | | | | | | | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | .. | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | .. | | | | | | | | | | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | .. | | | | | | | | | | | | | | |
| Reservas | 304 | .. | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| | | | | | |
|--|----------------|-------------------|---|-----------------------|---------------|
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 6'426.000 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 64.788 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 1'922.138 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | == |
| Otros superávits | 307 | 5'785.609 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | == |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 1'504.898 | (-) Amortización de bienes de años anteriores | 583 | == |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 41.302 | UTILIDAD BRUTA (500-501+502-583) | 584 | 64.788 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 310 | 17'639.747 | Retención 15% de Trabajadores | 585 | 9.718 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 17'709.263 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | == |
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | == |
| 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 | == | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | == |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | == | UTILIDAD GRAVADA (584-(585+589)) | 590 | 55.070 |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | IMPUESTO A LA RENTA (590-06%) | 591 | 13.768 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 41.302 |
| 704 | 705 | 706 | 709 | IMPUESTO UNICO | |
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | TOTAL IMPUESTO UNICO (591 + 709) | 729 | 13.768 |
| IMP. 730 | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. INCI. 733 | 739 | == |
| IMP. 740 | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. INCI. 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) | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | == |
| <i>[Firma]</i> | | | (-) Anticipos pagados | 761 | == |
| <i>[Firma]</i> | | | (-) Impuestos retenidos | 762 | == |
| E. DE ZAIBRANO | | | SALDO A FAVOR | 763 | == |
| 72 543 | | | IMPUESTO A PAGAR | 771 | 13.768 |
| | | | IMPUESTO POR MON. | 772 | == |
| | | | TOTAL PAGADO | 780 | 13.768 |
| | | | Banco | 781 | == |
| | | | Notas de Crédito (cantidad) | 782 | == |
| | | | S/. | 783 | == |



2ª Copia Superintendencia de Compañías Exp. 1997
 Taski Editora S.A. R.U.C. 170016147004 Resolución 0329-96/07-20
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco 0110010073159
 Fecha: 05/03/1997 Caja: 001010022 Tr.: 144
 Valor: 5/13,768

| | | | | | |
|----------------------------|-----|-----------|------------------------|-----|--------|
| A) ACTIVO NETO | | | | | |
| TOTAL ACTIVO COMBLENTE | 118 | 9.104.935 | (-) Impuesto por... | 791 | == |
| ... | 113 | == | ... | 792 | == |
| ... | 115 | == | ... | 795 | == |
| ... | 111 | == | ... | 794 | == |
| B) PASIVO COMBLENTE | 110 | == | COSMO DE ALIENS | | |
| ... | 109 | == | TOTAL IMPUESTOS | 798 | 13.768 |
| ... | 108 | == | ... | 799 | == |
| ... | 103 | == | ... | 801 | == |
| ... | 106 | == | ... | 802 | == |
| ... | 102 | == | ... | 803 | == |
| ... | 104 | == | ... | 804 | == |
| ... | 103 | == | ... | 805 | == |
| ... | 105 | == | ... | 806 | == |
| ... | 101 | 9.104.935 | ... | 807 | == |

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

EXERCICIO FISCAL 1997 NO. A 00005578
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 Y PRESENTACION DE BALANZOS
 DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS E IMPUESTOS Y REGISTRO DE SOCIEDADES