

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 0 007818

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                       |    |                |       |    |               |                                |            |             |                    |        |                 |           |      |          |      |
|------------------|--------------------------------|-----------------------|----|----------------|-------|----|---------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|-----------------|-----------|------|----------|------|
| 01               | RUC                            | 0990853169001         | 02 | EXPEDIENTE     | 44245 | 03 | RAZON SOCIAL: | INVERSIONES INRESAFA S.A.      |            |             |                    |        |                 |           |      |          |      |
| 04               | PROVINCIA                      | CUAYAS                | 05 | COD. PROVINCIA | 09    | 06 | CANTON        | CUYASQUIT                      | 07         | COD. CANTON | 309                | 08     | CIUDAD          | CUYASQUIT |      |          |      |
| 09               | CALLE                          | JUNIA                 |    |                |       |    | 10            | NUMERO                         | 114        | 11          | TELEF.             | 305315 | 12              | FAX       | ---- |          |      |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INMOBILIARIA          |    |                |       |    | 14            | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101      | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 309    |                 |           |      |          |      |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ERWIN BERNITT CORONEL |    |                |       |    | 17            | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0902462613 |             |                    |        |                 |           |      |          |      |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION             | 21 | ADMINISTRACION | 1     | 22 | PRODUCCION    | ----                           | 23         | OTROS       | ----               | 24     | AUDITOR EXTERNO | ----      | 25   | R.N.A.E. | ---- |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             |  | INGRESOS                                                 |                              |            |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--|----------------------------------------------------------|------------------------------|------------|------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 68.661      |  | 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 | ----        |  | 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 <b>ACRIENDO</b> | 408        | 45'384.129 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | ----        |  | TOTAL INGRESOS                                           | 499                          | 45'384.129 |            |
| B) Mercaderías en tránsito                                         |     |             |  | 110                                                      | ----                         |            |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | ----        |  | COSTO DE VENTAS                                          |                              |            |            |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 3'761.993   |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                          | ----       |            |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | ----        |  | Compra de productos terminados                           | 502                          | ----       |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 4'430.654   |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                          | ----       |            |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                          | ----       |            |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 437.246.379 |  | Inventario inicial de materia prima                      | 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 | 20'451.847  |  | Mano de obra directa                                     | 509                          | ----       |            |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 416'794.532 |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                          | ----       |            |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             |  | Mano de obra indirecta                                   | 511                          | ----       |            |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | ----        |  | Suministros y materiales                                 | 512                          | ----       |            |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 1'167.610   |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                          | ----       |            |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | ----        |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                          | ----       |            |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | ----        |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                          | ----       |            |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | ----        |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516                          | ----       |            |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 840.679     |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                          | ----       |            |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 326.931     |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                          | ----       |            |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 421'552.117 |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                          | ----       |            |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                          | ----       |            |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 364.099.478 |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                          | ----       |            |
| Documentos por pagar                                               | 202 | ----        |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                          | ----       |            |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | ----        |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                              |            |            |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | ----        |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                          | ----       |            |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | ----        |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                          | ----       |            |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | ----        |  | Gastos de gestión                                        | 553                          | ----       |            |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 364'099.478 |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                          | 2'904.043  |            |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                          | 2'852.877  |            |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | ----        |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                          | 14'038.893 |            |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | ----        |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                          | ----       |            |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | ----        |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                          | ----       |            |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | ----        |  | Intereses y comisiones                                   | 559                          | ----       |            |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | ----        |  | Provisiones deducibles                                   | 560                          | ----       |            |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 364'099.478 |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                          | 21'507.203 |            |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                          | 41'303.016 |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 6'000.000   |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                              |            |            |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | ----        |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                          | ----       |            |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | ----        |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                          | ----       |            |
| Reservas                                                           | 304 | 1'852.710   |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                          | ----       |            |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 46'279.330  |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                          | ----       |            |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | ----        |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                          | 4'081.113  |            |
| Otros superávits                                                   | 307 | ----        |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                          | ----       |            |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 249.764     |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                          | ----       |            |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 3'060.835   |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                          | ----       |            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 57'452.639  |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                          | 4'081.113  |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 421'552.117 |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                          | ----       |            |
|                                                                    |     |             |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                          | ----       |            |
|                                                                    |     |             |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                          | ----       |            |
|                                                                    |     |             |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                          | ----       |            |
|                                                                    |     |             |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                          | ----       |            |

## D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 4'117.901 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 816.222   |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 4'117.901 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                          |      |                            |      |                             |      |                |      |
|--------------------------|------|----------------------------|------|-----------------------------|------|----------------|------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704  | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705  | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706  | IMPUESTO UNICO | 709  |
| ----                     | ---- | ----                       | ---- | 17 ABR 1995                 | ---- | ----           | ---- |

## 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) |  |  |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES |     |           |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | (-) Anticipos pagados    | 770 | 4'748.861 |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | (-) Impuestos retenidos  | 771 | 716.761   |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | SALDO A FAVOR            | 772 | 3'525.344 |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | IMPUESTO A LA RENTA      | 773 | ----      |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | Interés                  | 774 | ----      |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | Multas                   | 775 | ----      |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | TOTAL PAGOS              | 799 | ----      |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | Banco                    |     |           |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | Nº de Crédito (cantidad) |     |           |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |                          |     |           |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |                          |     |           |  |

|                               |                    |           |     |     |     |     |     |
|-------------------------------|--------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Firma del representante legal | Firma del contador | Nombre    | 800 | 801 | 801 | 801 | 801 |
| ERWIN BERNITT C.              | Bernitt C. Coronel | Matr. No. | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 |
| Effectivo                     | Cheque No.         |           |     |     |     |     |     |
| S/.                           | S/.                |           |     |     |     |     |     |