

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00030590

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                      |                                                        |    |                                            |    |                                                   |    |                  |    |                      |    |              |
|----------------------|--------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|----|------------------|----|----------------------|----|--------------|
| 01                   | 097003/140001                                          | 02 | EXPEDIENTE 443058                          | 03 | RAZON SOCIAL: COMPAÑIA INMOBILIARIA NUBIAQUE S.A. |    |                  |    |                      |    |              |
| 04                   | PROVINCIA: Guayas                                      | 05 | COD. PROVINCIA: 09                         | 06 | CANTON: Guayaquil                                 | 07 | COD. CANTON: 390 | 08 | CUIDAD: Guayaquil    |    |              |
| 09                   | CALLE: Riechamba                                       | 10 | NUMERO: 607                                | 11 | TELEF: 301668                                     | 12 | FAX: ---         |    |                      |    |              |
| 13                   | ACTIVIDAD ECONOMICA: Inmobiliaria                      | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON: 83104                 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE: 388                           |    |                  |    |                      |    |              |
| 16                   | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Guillermo Blum Narvaez | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900925263 |    |                                                   |    |                  |    |                      |    |              |
| PERSONAL OCUPADO: 20 | DIRECCION: 1                                           | 21 | ADMINISTRACION: ---                        | 22 | PRODUCCION: ---                                   | 23 | OTROS: ---       | 24 | AUDITOR EXTERNO: --- | 25 | R.N.A.E: --- |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             |                                                          | INGRESOS                     |            |         |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|------------|---------|--|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 7'776.790   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                          | 29'471.317 |         |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | ---         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                          | ---        |         |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 15'100.316  | 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 gravadas | 406        | ---     |  |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | ---         |                                                          | Rentas con impuesto único    | 407        | ---     |  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | ---         |                                                          | Otras rentas                 | 408        | 254.930 |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | ---         | TOTAL INGRESOS                                           | 499                          | 29'726.267 |         |  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | ---         | COSTO DE VENTAS                                          |                              |            |         |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | ---         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                          | ---        |         |  |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 741.899     | Compra de productos terminados                           | 502                          | ---        |         |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | ---         | Importaciones de productos terminados                    | 503                          | ---        |         |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 23'619.005  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                          | ---        |         |  |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505                          | ---        |         |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 103'258.137 | Compras de materia prima                                 | 506                          | ---        |         |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 3'573.430   | Importaciones de materia prima                           | 507                          | ---        |         |  |
| Vehículos                                                          | 153 | ---         | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                          | ---        |         |  |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 16'306.467  | Mano de obra directa                                     | 509                          | ---        |         |  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 37'107.867  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510                          | ---        |         |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 86'030.187  | Mano de obra indirecta                                   | 511                          | ---        |         |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             | Suministros y materiales                                 | 512                          | ---        |         |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 181 | ---         | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                          | ---        |         |  |
| Gastos de organización y constitución                              | 182 | ---         | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                          | ---        |         |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 183 | ---         | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                          | ---        |         |  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 184 | ---         | Energía, agua y teléfono                                 | 516                          | ---        |         |  |
| Otros activos no corrientes                                        | 185 | ---         | Otros gastos de fabricación                              | 517                          | ---        |         |  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 186 | ---         | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                          | ---        |         |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 189 | ---         | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                          | ---        |         |  |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)                                 | 170 | 109'649.192 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                          | ---        |         |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                          | ---        |         |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 4'415.648   | 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                          | 9'451.423  |         |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 4'415.648   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                          | 2'869.108  |         |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                          | 4'525.353  |         |  |
| Cuentas y documentos por pagar a 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 financieras                                           | 213 | ---         | Intereses y comisiones                                   | 559                          | ---        |         |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | ---         | Provisiones deducibles                                   | 560                          | ---        |         |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | ---         | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                          | 9'727.955  |         |  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 4'415.648   | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                          | 26'573.839 |         |  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                              |            |         |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 10'000.000  | 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                                    | 303 | ---         | Otros gastos no operacionales                            | 573                          | ---        |         |  |
| Reservas                                                           | 304 | 560.194     | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                          | ---        |         |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 101'570.966 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                          | 3'152.428  |         |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 11'375.292  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                          | ---        |         |  |
| Otros superávits                                                   | 307 | ---         | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                          | ---        |         |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 2'428.597   | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                          | ---        |         |  |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 2'049.079   | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                          | 3'152.428  |         |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 105'233.544 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                          | ---        |         |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 109'649.192 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                          | ---        |         |  |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |         |                                            |     |     |
|----------------------------------------------------|-----|---------|--------------------------------------------|-----|-----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 965.489 | (-) Participación 15% de Trabajadores      | 585 | --- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 630.483 | (-) 85% Dividendos percibidos              | 586 | --- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 333.489 | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 587 | --- |
|                                                    |     |         | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | --- |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## 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 | 612.000 |
|                               |  |                    |  | SALDO A FAVOR               | 772 | ---     |
|                               |  |                    |  | IMPUESTO A PAGAR            | 773 | 176.107 |
|                               |  |                    |  | Interés por mora            | 774 | 52.357  |
|                               |  |                    |  | Multas                      | 775 | 31.699  |
|                               |  |                    |  | TOTAL PAGADO                | 799 | 260.163 |
| Efectivo                      |  | Cheque No. 000591  |  | Banco                       |     |         |
| S/. ---                       |  | S/. 260.163        |  | Notas de Crédito (cantidad) |     |         |
|                               |  |                    |  | CONTINENTAL                 |     |         |

Copia: Superintendencia de Compañías  
R.U.C. 1790149749001 Resolución 3328 - 96 - 07 - 29MATRIZ  
CAJA No. 6

BANCO CONTINENTAL

MATRIZ OFICINA PRINCIPAL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

330010119471