

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**EJERCICIO FISCAL 1996 No. A00017471**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|          |                                |                                        |    |                |                |              |                           |            |    |                                |             |    |        |                 |   |    |       |   |
|----------|--------------------------------|----------------------------------------|----|----------------|----------------|--------------|---------------------------|------------|----|--------------------------------|-------------|----|--------|-----------------|---|----|-------|---|
| 01       | RUC                            | 0990870527001                          | 02 | EXPEDIENTE     | 44474873       | RAZON SOCIAL | INMOBILIARIA GUIGUSA S.A. |            |    |                                |             |    |        |                 |   |    |       |   |
| 04       | PROVINCIA                      | GUAYAS                                 | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06           | CANTON                    | GUAYAQUIL  | 07 | COD. CANTON                    | 390         | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL       |   |    |       |   |
| 09       | CALLE                          | KM. 10 1/2 VIA A DAULE CALLE EUCALIPTO |    |                |                | 10           | NUMERO                    | S/n        | 11 | TELEF.                         | 250100      | 12 | FAX    | 250002          |   |    |       |   |
| 13       | ACTIVIDAD ECONOMICA            | BIENEN INMUEBLES                       |    |                |                | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.      | 83101      | 15 | TIPO CONTRATANTE               | 388         |    |        |                 |   |    |       |   |
| 16       | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | OCTAVIO GUTIERREZ CHIRIBOGA            |    |                |                |              |                           |            | 17 | CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE | 09-00307141 |    |        |                 |   |    |       |   |
| PERSONAL | 20                             | DIRECCION                              | -  | 21             | ADMINISTRACION | 2            | 22                        | PRODUCCION | 2  | 23                             | OTROS       | -  | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | FIJAS | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                 |     |           | INGRESOS                                |                             |            |            |
|--------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|
| Caja, bancos                                     | 101 | 5.929.046 | 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 | 4.742.000 | Exportaciones                           | 403                         | -          |            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | -         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404                         | -          |            |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | -         | Ingresos<br>no<br>operacionales         | Dividendos percibidos       | 406        | -          |
| 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        | 59.938.437 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | -         | TOTAL INGRESOS                          | 499                         | 59.938.437 |            |

|                                         |            |                   |                                                       |     |   |
|-----------------------------------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-----|---|
| 5) Mercaderías en tránsito              | 110        | -                 | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                |     |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios    | 111        | -                 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Impuestos anticipados                   | 112        | 2.253.415         | Compra de productos terminados                        | 502 | - |
| Otros activos corrientes                | 113        | -                 | Importaciones de productos terminados                 | 503 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>           | <b>119</b> | <b>12.924.461</b> | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | - |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                      |            |                   | Inventario inicial de materia prima                   | 505 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151        | 24.614.231        | Compras de materia prima                              | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152        | -                 | Importaciones de materia prima                        | 507 | - |
| Vehículos                               | 153        | 93.511.184        | (-) Inventario final de materia prima                 | 508 | - |
| Otros activos fijos                     | 154        | -                 | Mano de obra directa                                  | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada              | 155        | ( 55.958.318)     | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.    | 510 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>159</b> | <b>62.167.097</b> | Mano de obra indirecta                                | 511 | - |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                             |            |                   | Suministros y materiales                         | 512        | -        |
|---------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------------------------------------------|------------|----------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161        | -                 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513        | -        |
| Gastos de organización y constitución             | 162        | -                 | Aportes IESS y beneficios sociales               | 514        | -        |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163        | -                 | Mantenimiento y reparaciones                     | 515        | -        |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164        | -                 | Energía, agua y teléfono                         | 516        | -        |
| Otros activos no corrientes                       | 165        | -                 | Otros gastos de fabricación                      | 517        | -        |
| (-) Amortización acumulada                        | 166        | -                 | Inventario inicial de productos en proceso       | 518        | -        |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | <b>169</b> | <b>-</b>          | (-) Inventario final de productos en proceso     | <b>519</b> | <b>-</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | <b>170</b> | <b>75.091.558</b> | Inventario inicial de productos terminados       | <b>520</b> | <b>-</b> |

|                                                   |     |            |                                                          |  |  |     |            |
|---------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|--|--|-----|------------|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                           |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             |  |  | 521 | -          |
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 10.143.858 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             |  |  | 520 | -          |
| Documentos por pagar                              | 202 | -          | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |  |  |     |            |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | 484.322    | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones |  |  | 551 | 17.151.082 |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | 686.123    | Comisiones en ventas y publicidad                        |  |  | 552 | -          |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -          | Gastos de gestión                                        |  |  | 553 | 23.249.963 |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | -          | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         |  |  | 554 | -          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | 209 | 11.314.303 | Impuestos, contribuciones y otros                        |  |  | 555 | 296.896    |

|                                              |            |                   |                                                    |            |                   |
|----------------------------------------------|------------|-------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>     |            |                   | Depreciación de bienes y amortizaciones            | 556        | 16.011.680        |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211        | 23.853.487        | Cuentas incobrables y baja de inventarios          | 557        | -                 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212        | -                 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558        | -                 |
| Obligaciones emitidas                        | 213        | -                 | Intereses y comisiones                             | 559        | -                 |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214        | -                 | Provisiones deducibles                             | 560        | -                 |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>219</b> | <b>23.853.487</b> | Otros gastos de administración y ventas            | 561        | -                 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | <b>220</b> | <b>35.167.790</b> | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>          | <b>569</b> | <b>56.709.621</b> |

| PATRIMONIO NETO                                     |     |                | GASTOS NO OPERACIONALES              |            |          |
|-----------------------------------------------------|-----|----------------|--------------------------------------|------------|----------|
| Capital suscrito y/o asignado                       | 301 | 20.000.000     | Pérdida en venta de activos          | 571        | -        |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro. | 302 | ( 10.000.000 ) | Pérdida por diferencia de cambio     | 572        | -        |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.    | 303 | -              | Otros gastos no operacionales        | 573        | -        |
| Reservas                                            | 304 | 2.019.396      | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> | <b>570</b> | <b>-</b> |

|                                           |     |            |                                              |     |           |
|-------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------|-----|-----------|
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 2.432.010  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 550 | 3.228.816 |
| Reexpresión monetaria                     | 306 | 23.413.991 | (+) Gastos no deducibles (en el país)        | 561 | -         |

|                  |     |   |                                           |     |   |
|------------------|-----|---|-------------------------------------------|-----|---|
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
|------------------|-----|---|-------------------------------------------|-----|---|

|                                                                    |            |                   |                                              |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------------------------------------|-----|-------------|
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | -                 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -           |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | 2.058.371         | Utilidad Neta (580+581+582-583)              | 584 | 3.228.816   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>39.923.768</b> | (-) Participación 15% de trabajadores        | 585 | ( 484.322 ) |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>75.091.558</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                | 586 | -           |
|                                                                    |            |                   | (-) 85% Rentas con impuesto único            | 587 | -           |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |         | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -         |
|----------------------------------------------------|-----|---------|--------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -       | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | -         |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 548.898 | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b> | 590 | 2.744.494 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 548.898 | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>     | 591 | 686.123   |

|                           |     |   |            |                            |     |           |     |                             |            |                                                         |   |                |           |     |         |   |
|---------------------------|-----|---|------------|----------------------------|-----|-----------|-----|-----------------------------|------------|---------------------------------------------------------|---|----------------|-----------|-----|---------|---|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     |   |            |                            |     |           |     |                             |            | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) |   | 592            | 2.058.371 |     |         |   |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS  |     |   |            | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |     |           |     | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |            |                                                         |   | IMPUESTO UNICO |           |     |         |   |
| 704                       | -   |   |            |                            | 705 | -         |     |                             |            | 706                                                     | - |                |           |     | 709     | - |
| DETALLE DE COMPENSACIONES |     |   |            |                            |     |           |     |                             |            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)                      |   |                |           | 729 | 686.123 |   |
| IMP.                      | 730 | - | EJER. IMP. | 731                        | -   | No. TRAM. | 732 | -                           | FECH. INC. | 733                                                     | - | 739            | -         |     |         |   |
| IMP.                      | 740 | - | EJER. IMP. | 741                        | -   | No. TRAM. | 742 | -                           | FECH. INC. | 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 IMPORTE PAGADO<br>760 -        |  |
|                                                                           |  |            |  | (-) Arrendos pagados<br>770 701.306      |  |
|                                                                           |  |            |  | (-) Impuestos retenidos<br>771 1.537.829 |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  |            |  | SALDO A FAVOR<br>772 1.553.012           |  |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  |            |  | IMPORTE A PAGAR<br>773 -                 |  |
| Nombre 800 GENICE DE CAMARGO                                                                                                                                 |  |            |  | Interés por mora<br>774 -                |  |
| Matr. No. 801 7.130                                                                                                                                          |  |            |  | Multas<br>775 -                          |  |
|                                                                                                                                                              |  |            |  | TOTAL PAGADO<br>799 -                    |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  | Cheque No. |  | Banco                                    |  |
| -                                                                                                                                                            |  | -          |  | -                                        |  |
| S/. -                                                                                                                                                        |  | S/. -      |  | S/. -                                    |  |
|                                                                                                                                                              |  |            |  | Notas de Crédito (cantidad)              |  |
|                                                                                                                                                              |  |            |  | -                                        |  |