

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 6 No. B 00009589

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                               |    |                                |             |    |                    |                              |
|----|--------------------------------|-------------------------------|----|--------------------------------|-------------|----|--------------------|------------------------------|
| 01 | RUC                            | 0990867941001                 | 02 | EXPEDIENTE                     | 44668       | 03 | RAZON SOCIAL:      | INMOBILIARIA CENTISABEL C.A. |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                        | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09          | 06 | CANTON             | GUAYAQUIL                    |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                           | 08 | CIUDAD                         | GUAYAQUIL   | 09 | CALLE              | EL ORO                       |
| 10 | NUMERO                         | 813                           | 11 | TELEF.                         | 329369      | 12 | FAX                | ---                          |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ARRIENDO INMUEBLE             | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101       | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388                          |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ABOG. BOLIVAR ULLOA VERNIMMEN | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-03433563 | 18 | PERSONAL OCUPADO   | 20                           |
| 19 | DIRECCION                      | 1                             | 21 | ADMINISTRACION                 | 1           | 22 | PRODUCCION         | ---                          |
| 23 | OTROS                          | ---                           | 24 | AUDITOR EXTERNO                | ---         | 25 | R.N.A.E.           | ---                          |

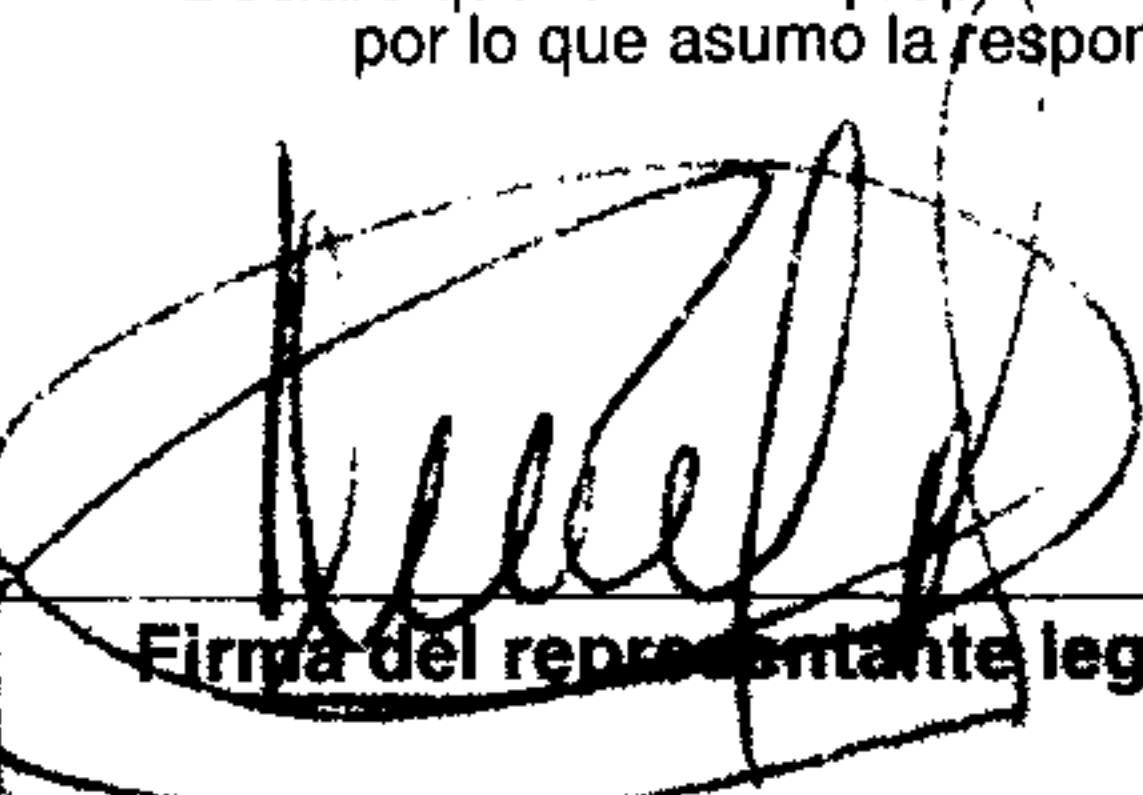
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |                             |           |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 2'229.289   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | ---       |     |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | ---         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 1'500.000 |     |
| 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<br>no<br>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                | 408       | --- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | ---         | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 1'500.000 |     |
| Meraderías en tránsito                                             | 110 | ---         | COSTO DE VENTAS                                          |                             |           |     |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | ---         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | ---       |     |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | ---         | Compra de productos terminados                           | 502                         | ---       |     |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | ---         | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | ---       |     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 2'229.289   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | ---       |     |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | ---       |     |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 8'378.060   | Compras de materia prima                                 | 506                         | ---       |     |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | ---         | Importaciones de materia prima                           | 507                         | ---       |     |
| Vehículos                                                          | 153 | ---         | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | ---       |     |
| Otros activos fijos                                                | 154 | ---         | Mano de obra directa                                     | 509                         | ---       |     |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | ---         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | ---       |     |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 8'378.060   | 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                         | ---       |     |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | ---         | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | ---       |     |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 10'607.349  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | ---       |     |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | ---       |     |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | ---         | 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 | 36.291      | 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                         | ---       |     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 36.291      | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | ---       |     |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 6.713     |     |
| Cuentas y documentos por pagar (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 emitidas                                              | 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                         | 1'311.830 |     |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 36.291      | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 1'318.543 |     |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |           |     |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000   | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | ---       |     |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | ---         | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | ---       |     |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | ---         | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | ---       |     |
| Reservas                                                           | 304 | 147.832     | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | ---       |     |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 10'790.565  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 181.457   |     |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (5'549.765) | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | ---       |     |
| Otros superávits                                                   | 307 | 37.260      | (+) 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 | 145.166     | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 181.457   |     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 10'571.058  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | ---       |     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 10'607.349  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | ---       |     |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 106.073 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | ---     |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 106.073 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                    |     |                                          |     |                                                |     |                |
|-----|--------------------|-----|------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENTAS FINANCIERAS | 705 | RENTAS DE HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES | 706 | RENTAS DE JUEGOS DE AZAR, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
| --- | ---                | --- | ---                                      | --- | ---                                            | --- | ---            |

| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |     |     |            |     |     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 709) |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|-----|-----|------------------------------------|-----|
| IMP.                                                                                                                                                         | 730 | --- | EJER. IMP. | 731 | --- | No. TRAM.                          | 732 |
| IMP.                                                                                                                                                         | 740 | --- | EJER. IMP. | 741 | --- | No. TRAM.                          | 742 |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | 751 | --- |            |     |     |                                    |     |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |     |     |            |     |     | (-) TOTAL COMPENSACIONES           | 765 |
|                                                                           |     |     |            |     |     | (-) Anticipos pagados              | 770 |
|                                                                                                                                                              |     |     |            |     |     | (-) Impuestos retenidos            | 771 |
|                                                                                                                                                              |     |     |            |     |     | SALDO A FAVOR                      | 772 |
|                                                                                                                                                              |     |     |            |     |     | IMPUESTO A PAGAR                   | 773 |
| Firma del contador                                                                                                                                           |     |     |            |     |     | Interés por mora                   | 774 |
| Nombre 800 OSWALDO PACHECO                                                                                                                                   |     |     |            |     |     | Multas                             | 775 |
| Matr. No. 801 2425                                                                                                                                           |     |     |            |     |     | TOTAL PAGADO                       | 799 |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     |     |            |     |     | Banco                              | --- |
| Cheque No. ---                                                                                                                                               |     |     |            |     |     | Notas de Crédito (cantidad)        | --- |
| S/. 36.291                                                                                                                                                   |     |     |            |     |     |                                    |     |