

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y REPRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**PERIODO FISCAL 1996** No. A 00078628

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                     |                          |           |                |    |               |                                     |                                    |             |             |                    |        |                 |           |    |          |     |
|----|---------------------|--------------------------|-----------|----------------|----|---------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------|-----------------|-----------|----|----------|-----|
| 01 | 0990154820001       | 02                       | EXERCICIO | 4731           | 03 | RACION SOCIAL | Predial e Inversionista Boyaca S.A. |                                    |             |             |                    |        |                 |           |    |          |     |
| 04 | PROVINCIA           | Guayas                   | 05        | CANTON         | 09 | 06            | CANTON                              | Guayaquil                          | 07          | COD. CANTON | 390                | 08     | CUIDAD          | Guayaquil |    |          |     |
| 09 | CALLE               | 9 de Octubre             |           |                |    |               | 10                                  | NUMERO                             | 6-20        | 11          | TELEF.             | 201000 | 12              | FAX       | 0  |          |     |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | Arriendos-Inmuebles      |           |                |    |               | 14                                  | COD. ACTIVIDAD ECON.               | 83101       | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 308    |                 |           |    |          |     |
| 16 | REPRESENTANTE LEGAL | Econ. Jorge Eljuri Antón |           |                |    |               | 17                                  | CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE | 010020842-1 |             |                    |        |                 |           |    |          |     |
| 20 | DIRECCION           | 1                        | 21        | ADMINISTRACION | 0  | 22            | PRODUCCION                          | 0                                  | 23          | DEBES       | 0                  | 24     | AUDITOR EXTERNO | C.H.      | 25 | R.M.A.E. | 090 |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |                |  | INGRESOS                                                 |     |               |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--|----------------------------------------------------------|-----|---------------|--|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 0              |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 0             |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 0              |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 0             |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 10.213.950.169 |  | Exportaciones                                            | 403 | 0             |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 0              |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | 0             |  |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 0              |  | Dividendos percibidos                                    | 405 | 0             |  |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | 0              |  | Rentas exentas y no gravadas                             | 406 | 0             |  |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | 0              |  | Rentas con impuesto único                                | 407 | 0             |  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 0              |  | Otras rentas                                             | 408 | 62.800.000    |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 0              |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 409 | 62.800.000    |  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | 0              |  | COSTO DE VENTAS                                          |     |               |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | 0              |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | 0             |  |
| Repuestos anticipados                                              | 112 | 7.835.964      |  | Compra de productos terminados                           | 502 | 0             |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 0              |  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | 0             |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 10.221.786.133 |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 0             |  |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |                |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | 0             |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 792.292.794    |  | Compras de materia prima                                 | 506 | 0             |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 0              |  | Importaciones de materia prima                           | 507 | 0             |  |
| Vehículos                                                          | 153 | 0              |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | 0             |  |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 0              |  | Mano de obra directa                                     | 509 | 0             |  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 239.933.907    |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | 0             |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 552.358.887    |  | Mano de obra indirecta                                   | 511 | 0             |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |                |  | Suministros y materiales                                 | 512 | 0             |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 8.349.729.931  |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | 0             |  |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 0              |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | 0             |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 0              |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 0             |  |
| Participaciones en asociaciones                                    | 164 | 0              |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | 0             |  |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 0              |  | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 0             |  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 0              |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | 0             |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 8.349.729.931  |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | 0             |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 166)</b>                          | 170 | 19.123.874.951 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | 0             |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |                |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | 0             |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 0              |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 0             |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 0              |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |               |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 0              |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 2.212.000     |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 0              |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 0             |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | 0              |  | Gastos de gestión                                        | 553 | 0             |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 0              |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 0             |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 0              |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 46.930.233    |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |                |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 23.544.497    |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 3.258.000.000  |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | 0             |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 0              |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | 625.500.000   |  |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | 0              |  | Intereses y comisiones                                   | 559 | 279.722.250   |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 0              |  | Provisiones deducibles                                   | 560 | 0             |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 3.258.000.000  |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 0             |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 3.258.000.000  |  | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 977.900.980   |  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |                |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |               |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 3.200.000      |  | Pérdida en venta de activos                              | 571 | 0             |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | 0              |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | 0             |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 0              |  | Otros gastos no operacionales                            | 573 | 0             |  |
| Reservas                                                           | 304 | 521.131.360    |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | 0             |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 17.095.529.233 |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b>      | 580 | (915.108.080) |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 0              |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | 0             |  |
| Otros superávits                                                   | 307 | 0              |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | 0             |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (838.876.662)  |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | 0             |  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (915.108.980)  |  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | (915.108.080) |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 15.865.874.951 |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 0             |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 19.123.874.951 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | 0             |  |
|                                                                    |     |                |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | 0             |  |
|                                                                    |     |                |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | 0             |  |
|                                                                    |     |                |  | (-) Re inversiones y leyes de fomento                    | 589 | 0             |  |
|                                                                    |     |                |  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)</b>               | 590 | (915.108.980) |  |
|                                                                    |     |                |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | 0             |  |
|                                                                    |     |                |  | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | (915.108.980) |  |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |         |  |
|----------------------------------------------------|-----|---------|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 945.589 |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 0       |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 945.589 |  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                    |     |   |     |                            |     |   |     |                             |     |   |     |                |     |   |
|--------------------|-----|---|-----|----------------------------|-----|---|-----|-----------------------------|-----|---|-----|----------------|-----|---|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | 0 | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | 0 | 707 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 708 | 0 | 709 | IMPUESTO UNICO | 710 | 0 |
|--------------------|-----|---|-----|----------------------------|-----|---|-----|-----------------------------|-----|---|-----|----------------|-----|---|

| DETALLE DE COMPENSACIONES |   |                |   |               |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |     |   |  |  |
|---------------------------|---|----------------|---|---------------|---|------------------------------------|---|-----|---|--|--|
| IMP. 730                  | 0 | EJER. IMP. 731 | 0 | No. TRAM. 732 | 0 | FECH. ING. 733                     | 0 | 739 | 0 |  |  |
| IMP. 740                  | 0 | EJER. IMP. 741 | 0 | No. TRAM. 742 | 0 | FECH. ING. 743                     | 0 | 749 | 0 |  |  |
| RENTA MON.                | 0 | EJER. IMP. 751 | 0 |               |   |                                    |   | 759 | 0 |  |  |

|                                                                                                                                                              |  |  |  |                          |            |         |  |                             |           |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------|------------|---------|--|-----------------------------|-----------|-----|---|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 58) |  |  |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES |            |         |  | 760                         | 0         |     |   |
| <b>Predial e Inversionista</b><br><b>Boyaca S.A.</b>                                                                                                         |  |  |  | (-) Anticipos pagados    |            |         |  | 770                         | 3.257.964 |     |   |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | (-) Impuestos retenidos  |            |         |  | 771                         | 4.578.000 |     |   |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | <b>SALDO A FAVOR</b>     |            |         |  | 772                         | 7.835.964 |     |   |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  |            |         |  | 773                         | 0         |     |   |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  |  |  | Firma del contador       |            |         |  | 774                         |           | 0   |   |
| Nombre                                                                                                                                                       |  |  |  | 800                      | K. Sánchez | Muebles |  | 775                         | 0         |     |   |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |  |  |  | 801                      | 18.6       | Banco   |  | 776                         | 0         |     |   |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |  |  | Cheque No.               |            | Banco   |  | Notas de Crédito (cantidad) |           | 777 | 0 |

RECIBIDO 30 ABR 1997

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADESINFORME GERENTE ☒ INFORME COMISARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒

SELLO Y FECHA DE REGISTRO S. A.

02 ABR. 1997

Caja No 365  
RECAUDACIONES