

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. A00019109

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                        |           |                |        |                |              |                                     |            |             |                    |           |        |           |                 |   |    |      |   |
|----|--------------------------------|----------------------------------------|-----------|----------------|--------|----------------|--------------|-------------------------------------|------------|-------------|--------------------|-----------|--------|-----------|-----------------|---|----|------|---|
| 01 | RUC                            | 0990338019001                          | 02        | EXERCICIO      | 235-72 | 03             | RAZON SOCIAL | INMOBILIARIA MARIBEL S.A. "INMOBSA" |            |             |                    |           |        |           |                 |   |    |      |   |
| 04 | PROVINCIA                      | GUYAS                                  | 05        | COS. PROVINCIA | 09     | 06             | CANTON       | GUAYAQUIL                           | 07         | COD. CANTON | 390                | 08        | CUIDAD | GUAYAQUIL |                 |   |    |      |   |
| 09 | CALLE                          | URB. LAS ORQUIDEAS MZ.80 (LOMA)        |           |                |        |                | 10           | NUMERO                              | S/N        | 11          | TELEF.             | 890008-10 | 12     | FAX       | 890492          |   |    |      |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | URBANIZADORA-CONSTRUCTORA              |           |                |        |                | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.                | 83103      | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 388       |        |           |                 |   |    |      |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | GONZALO FEDERICO GARCIA-SARDA MUGABURU |           |                |        |                | 17           | CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE       | 0913059473 |             |                    |           |        |           |                 |   |    |      |   |
| 18 | PERSONAL CONTABLE              | 20                                     | DIRECCION | 0              | 21     | ADMINISTRACION | 0            | 22                                  | PRODUCCION | 0           | 23                 | OTROS     | 0      | 24        | AUDITOR EXTERNO | 0 | 25 | BALE | 0 |

|                                                                    |     |             |                                                          |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|---|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |             | <b>INGRESOS</b>                                          |     |   |
| 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 | 0           | Exportaciones                                            | 403 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 0           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | 0 |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 0           | Ingresos no operacionales                                | 405 | 0 |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | 6'663.522   | Rentas exentas y no gravad.                              | 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 | 0 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | 0           | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 409 | 0 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | 0           | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |   |
| Gastos, herramientas y accesorios                                  | 111 | 0           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | 0 |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 329.738     | Compra de productos terminados                           | 502 | 0 |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 0           | Importaciones de productos terminados                    | 503 | 0 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 6'993.260   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 0 |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | 0 |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 0           | 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 | 0           | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | 0 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 0           | Mano de obra indirecta                                   | 511 | 0 |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |             | Suministros y materiales                                 | 512 | 0 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 0           | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | 0 |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 15'063.821  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | 0 |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 0           | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 0 |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | 0           | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | 0 |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 0           | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 0 |
| (-) Amortización acumulada                                         | 169 | 0           | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | 0 |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 15'063.821  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | 0 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 22'057.081  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | 0 |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | 0 |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 1'375.161   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 0 |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 0           | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 0           | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 0 |
| 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 | 1'375.161   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 0 |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 0           | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | 0 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 0           | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | 0 |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | 0           | Intereses y comisiones                                   | 559 | 0 |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 0           | Provisiones deducibles                                   | 560 | 0 |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 0           | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 0 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 1'375.161   | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 569 | 0 |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |             | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000   | Pérdida en venta de activos                              | 571 | 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | 0           | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 0           | Otros gastos no operacionales                            | 573 | 0 |
| Reservas                                                           | 304 | 0           | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | 0 |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 15'587.0814 | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | 0 |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 94.106      | (+) 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 | 0           | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | 0 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 0           | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | 0 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 20'681.920  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | 0 |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 22'057.081  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | 0 |
|                                                                    |     |             | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | 0 |
|                                                                    |     |             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | 0 |
|                                                                    |     |             | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | 0 |
|                                                                    |     |             | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))</b>             | 590 | 0 |
|                                                                    |     |             | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | 0 |
|                                                                    |     |             | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 0 |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 217.273 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 0       |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 217.273 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                          |   |     |                            |   |     |                             |   |     |                |   |
|-----|--------------------------|---|-----|----------------------------|---|-----|-----------------------------|---|-----|----------------|---|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 0 | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 0 | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 0 | 709 | IMPUESTO UNICO | 0 |
|-----|--------------------------|---|-----|----------------------------|---|-----|-----------------------------|---|-----|----------------|---|

|                                                                                                                                                              |   |                |   |                                           |   |                |   |                            |     |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|-------------------------------------------|---|----------------|---|----------------------------|-----|---------|
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                             |   |                |   | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |   |                |   | 729                        | 0   |         |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | 0 | EJER. IMP. 731 | 0 | No. TRAM. 732                             | 0 | FECH. ING. 743 | 0 | 739                        | 0   |         |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | 0 | EJER. IMP. 741 | 0 | No. TRAM. 742                             | 0 | FECH. ING. 743 | 0 | 749                        | 0   |         |
| 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   | 760 | 0       |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |   |                |   |                                           |   |                |   | (-) Arrepios pagados       | 770 | 329.738 |
| Firma del contador                                                                                                                                           |   |                |   |                                           |   |                |   | (-) Impuestos retenidos DE | 771 | 0       |
| Nombre                                                                                                                                                       |   |                |   |                                           |   |                |   | SALDO A FAVOR DE           | 772 | 329.738 |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |   |                |   |                                           |   |                |   | IMPUESTO A PAGAR           | 773 | 0       |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   |                |   |                                           |   |                |   | Interés por mora           | 774 | 0       |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |   |                |   |                                           |   |                |   | Multas                     | 775 | 0       |
| Banco                                                                                                                                                        |   |                |   |                                           |   |                |   | <b>TOTAL PAGADO</b>        | 799 | 0       |
| Notas de Crédito (cantidad)                                                                                                                                  |   |                |   |                                           |   |                |   |                            |     |         |

FILLANBANCO

AG. Superintendencia de Compañías

Ski Editora S.A. R.U.C. 179071614700 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

05 MAR. 1997

CAJA 8206

FILLANBANCO

Fecha: 05/03/1997

Caja: 001.082.206 Tr. 10070 Sr.

0.00