

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

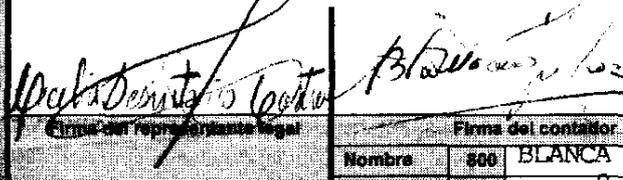
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00026337

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------|---------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------|-----|----|--------|-----------|----|-----------------|---|----|---------|---|
| 01 | RUC | 0990905428001 | 02 | EXPERIENTE | 5550903 | RAZON SOCIAL | INMOBILIARIA PARIOLI S.A. | | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 0906 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL | | | | | | |
| 09 | CALLE | AV. FRANCISCO DE ORELLANA | | | 10 | NUMERO | 2005 | 11 | TELEF. | - | 12 | FAX | - | | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | COMRAVENTA DE BIENES INMUEBLES | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 8310 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 396 | | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | SRTA. CECILIA DESINTONIC CASTRO | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE | 0915977516 | | | | | | | | | | |
| 18 | FORMA DE ORGANIZACION | 20 | DIRECCION | - | 21 | ADMINISTRACION | - | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
|-----------------------------------------------------|-----|----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------|
| Caja, bancos | 101 | 106'688.435 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 430'000.000 | |
| 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 no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | - | | Rentas exentas y no gravad. | 406 | 2'958.193 |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | | Rentas con impuesto único | 407 | 23'585.708 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | | Otras rentas | 408 | 13'328.217 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 499 | 469'872.118 | |
| Meraderías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - | |
| Impuestos anticipados | 112 | - | Compra de productos terminados | 502 | - | |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 118 | 106'688.435 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - | |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - | 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 | 509 | - | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | - | Depreciación de maquinaria y equipo de fra. | 510 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | - | Mano de obra directa | 511 | - | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | - | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 15.616'558.438 | Seguros de bienes, maquin., equipo y edif. | 513 | - | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - | Aportes IESS y otros 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 | 680.355 | Otros gastos de fabricación | 517 | - | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 15.617'238.793 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169) | 170 | 15.723'927.228 | Inventario Inicial de productos terminados | 520 | - | |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - | |
| Cuentas por pagar | 201 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 528 | - | |
| Documentos por pagar | 202 | 15.551'093.000 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 399.436 | 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, télefax y fax | 554 | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 15.551'492.436 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 14'613.906 | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | - | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Cuentas inoperables y 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 | 425'290.352 | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Provisiones deducibles | 560 | - | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 7'922.330 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 15.551'492.436 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 447'827.088 | |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 65'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | - | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro. | 302 | - | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | - | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Otros gastos no operacionales | 573 | - | |
| Reservas | 304 | 2'646.111 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 60'811.561 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589) | 580 | 22'045.030 | |

ESTADO DE RESULTADOS

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------------------|---|
| Reexpresión monetaria | 306 | - | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - | | |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - | | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 24'218.382 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - | | |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 19'758.738 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 22'045.030 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 172'434.792 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | - | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 15.723'927.228 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - | | |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | 20'047.852 | | |
| 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 | 1'073.688 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - | | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 1'929.034 | UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 a 589)) | 590 | 1'997.178 | | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | - | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 26%) | 591 | 399 | | |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 1'598 | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | 23'585.708 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | | |
| | | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | | |
| | | | IMPUESTO UNICO | 707 | 1'9 | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 2'286.292 | | |
| IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | | |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | | |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - | FECH. ING. 733 | - | | |
| | | | FECH. ING. 743 | - | 749 | | |
| | | | FECH. ING. 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 | - | | |
|  Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 BLANCA MACIAS Matr. No.: 801 0.6269 | | | (-) Anticipos pagados | 770 | - | | |
| | | | (-) Impuestos retenidos | 771 | 1'886.856 | | |
| | | | SALDO A FAVOR | 772 | - | | |
| | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | 399.436 | | |
| | | | Interés por mora | 774 | - | | |
| | | | Multas | 775 | - | | |
| | | | TOTAL PAGADO | 790 | 399.436 | | |
| | | | Efectivo | Cheque No. 609 | Banco | Notas de Crédito (cantidad) | - |
| | | | SI. - | SI. 399.436 | PROGRESO | SI. - | - |

2° Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

PRODUBANCO
RECIBIDO
 Fecha

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 Exp.
 03/06/90
 PAGO DE IMPUESTOS
 360030010746
 399.436 PROGRESO

888238A