

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANZOS  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00026598

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|          |                                |                                |    |                                |                |              |                         |            |    |        |           |   |    |                 |   |    |       |   |
|----------|--------------------------------|--------------------------------|----|--------------------------------|----------------|--------------|-------------------------|------------|----|--------|-----------|---|----|-----------------|---|----|-------|---|
| 01       | RUC                            | 990933138001                   | 02 | ESQUEMA                        | 5554008        | RAZON SOCIAL | INMOBILIARIA ANORA S.A. |            |    |        |           |   |    |                 |   |    |       |   |
| 04       | PROVINCIA                      | GUAYAS                         | 05 | CANTON                         | QUIT           | 07           | COD. CANTON             | 390        | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL |   |    |                 |   |    |       |   |
| 09       | CALLE                          | FEBRES CORDERO Y MACHALA       | 10 | NUMERO                         | 1505           | 11           | TELEF.                  | 372678     | 12 | FAX    | 0         |   |    |                 |   |    |       |   |
| 13       | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Administración de Inmobiliaria | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101          | 15           | TIPO CONTRIBUYENTE      | 388        |    |        |           |   |    |                 |   |    |       |   |
| 16       | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | MARTIN LUTERO ARAGUNDI CACERES | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0902250356     |              |                         |            |    |        |           |   |    |                 |   |    |       |   |
| PERSONAL | 20                             | DIRECCION                      | 2  | 21                             | ADMINISTRACION | 0            | 22                      | PRODUCCION | 0  | 23     | OTROS     | 0 | 24 | AUDITOR EXTERNO | 0 | 25 | RAZON | 0 |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             |  | INGRESOS                                                 |                              |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--|----------------------------------------------------------|------------------------------|-----|---|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 6.743       |  | 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                                | 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 | 0 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 0           |  | TOTAL INGRESOS                                           |                              | 409 | 0 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | 0           |  | COSTO DE VENTAS                                          |                              |     |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | 0           |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                          | 0   |   |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 0           |  | Compra de productos terminados                           | 502                          | 0   |   |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 0           |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                          | 0   |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 6.743       |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                          | 0   |   |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                          | 0   |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 135'874.459 |  | Compras de materia prima                                 | 506                          | 0   |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 52.680      |  | 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 fábr.      | 510                          | 0   |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 135'927.139 |  | Mano de obra indirecta                                   | 511                          | 0   |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             |  | 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 | 1'741.004   |  | 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                                         | 166 | 0           |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                          | 0   |   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 1'741.004   |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                          | 0   |   |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 137'674.886 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                          | 0   |   |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                          | 0   |   |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 6'445.080   |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 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                          | 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   |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 6'445.080   |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                          | 0   |   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             |  | 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 | 955.467     |  | 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   |   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 955.467     |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                          | 0   |   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 |             |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                          | 0   |   |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                              |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 10'000.000  |  | 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 | 120'274.339 |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                          | 0   |   |
| Reservas                                                           | 304 | 0           |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                          | 0   |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 0           |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (469-529-569)             | 580                          | 0   |   |
| 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 | 0           |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                          | 0   |   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 0           |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                          | 0   |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 130'274.339 |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                          | 0   |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 137'674.886 |  | (-) 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   |   |
|                                                                    |     |             |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)                      | 590                          | 0   |   |
|                                                                    |     |             |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 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 | 1'376.749 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 0         |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 1'376.749 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

|                               |  |                             |  |
|-------------------------------|--|-----------------------------|--|
| Firma del representante legal |  | Firma del contador          |  |
| Electivo                      |  | Cheque No.                  |  |
| Si. 0                         |  | Banco                       |  |
| Si. 0                         |  | Notas de crédito (carátula) |  |
| Si. 0                         |  | Si. 0                       |  |

|                          |     |   |
|--------------------------|-----|---|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | 0 |
| (-) Anticipos pagados    | 770 | 0 |
| (-) Impuestos retenidos  | 771 | 0 |
| SALDO A FAVOR            | 772 | 0 |
| IMPUESTO A PAGAR         | 773 | 0 |
| Interés por mora         | 774 | 0 |
| Multas                   | 775 | 0 |
| TOTAL PAGADO             | 776 | 0 |