SRI — FORMULARIO UNICO — No. 10015893

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO 1.998 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - — 5669

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

R.U.C. 0990184747001 — RAZON SOCIAL FARISA INMOBILIARIA S.A. — EXPEDIENTE 56897

## ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO CORRIENTE | |
|---|---|
| CAJA, BANCOS | 108.519 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 20'662.122 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 20'770.641 |
| 350 ACTIVO FIJO | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 519'182.336 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 21'072.440 |
| VEHICULOS | 14'612.553 |
| [illegible] ACTIVOS FIJOS | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | (97'592.063) |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 457'275.268) |
| [illegible]TIVO NO CORRIENTE | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 478'045.909 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | |
| CUENTAS POR PAGAR | 28'378.619 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 92.690 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 234.965 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - |
| [illegible]S PASIVOS CORRIENTES | - |
| [illegible] PASIVO CORRIENTE | 28'706.274 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | |
| [illegible]TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - |
| [illegible] LOCALES | - |
| [illegible] EXTERNOS | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 28'706.274 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 5'000.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - |
| RESERVAS | 964.759 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 83'169.064 |
| REEXPRESION MONETARIA | 357'358.107 |
| OTROS SUPERAVITS | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 4'615.798 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | (1'768.093) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 449'339.635 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 478'045.909 |

| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | - |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR — Matrí No. 3593

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | |
|---|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 133'855.125 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| EXPORTACIONES | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 854.256 |
| TOTAL INGRESOS | 134'709.381 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 84'147.414 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | - |
| GASTOS DE GESTION | - |
| GASTOS DE VIAJE | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 32'584.603 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 18'011.921 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | - |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| [illegible] LOCALES | - |
| [illegible] AL EXTERIOR | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 9'733.536 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | - |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 136'477.474 |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | (1'768.093) |

| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
|---|---|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | - |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | - |
| (=) UTILIDAD 801 - 802 | - |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 | - |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | - |

| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | (1'768.093) |
| [illegible] EN EL PAIS | - |
| [illegible] EN EL EXTERIOR | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | - |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | - |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | (1'768.093) |
| IMPUESTO A LA RENTA | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | (1'768.093) |
| (-) ANTICIPOS | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 | - |
| TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 | - |

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

| | |
|---|---|
| PAGO PREVIO | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 | - |
| INTERESES POR MORA | - |
| MULTAS | 1'616.508 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 1'616.508 |

| EFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] - [illegible] - | [illegible] No. - | No. - |
| S/. - | S/. - | S/. - | S/. - | S/. - |

| EFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] - [illegible] - | [illegible] No. - | No. - |
| US$ 64.66 | US$ - | US$ - | US$ - | US$ - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

14 DIC. 2000 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL