

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 1995 No. A 00099704

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                          |            |                                |              |                                               |                    |        |            |        |           |       |  |    |                 |  |    |          |  |
|----|--------------------------------|------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------|------------|--------|-----------|-------|--|----|-----------------|--|----|----------|--|
| 01 | 0991011412001                  | 02                                       | EXPEDIENTE | 5716903                        | RAZON SOCIAL | INMOBILIARIA UNIVERSAL DE CONSTRUCCIONES S.A. |                    |        |            |        |           |       |  |    |                 |  |    |          |  |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                                   | 05         | CANTON                         | GUAYAQUIL    | 07                                            | COD. CANTON        | 390    | 08         | CUIDAD | GUAYAQUIL |       |  |    |                 |  |    |          |  |
| 09 | CALLE                          | Apasangué Oeste, Ave. Iera. y calle 2da. | 10         | NUMERO                         | 224-228      | 11                                            | TELEF.             | 254185 | 12         | FAX    | 353-979   |       |  |    |                 |  |    |          |  |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Inmobiliaria                             | 14         | COD. ACTIVIDAD ECON.           |              | 15                                            | TIPO CONTRIBUYENTE |        |            |        |           |       |  |    |                 |  |    |          |  |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JULIO ZAMBRANO GONZALEZ                  | 17         | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0908707130   |                                               |                    |        |            |        |           |       |  |    |                 |  |    |          |  |
| 18 | PERSONAL DELICUADO             | 20                                       | DIRECCION  | 2                              | 21           | ADMINISTRACION                                | 1                  | 22     | PRODUCCION |        | 23        | OTROS |  | 24 | AUDITOR EXTERNO |  | 25 | R.M.A.E. |  |

|                                                                    |     |             |                                                          |     |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|--|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |     |  |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 3'532.600   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 |             | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 |  |
| 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                                | 405 |  |
| Inventario de materia prima                                        | 106 |             | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 |  |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 |             | Rentas con impuesto único                                | 407 |  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 |             | Otras rentas                                             | 408 |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 |             | TOTAL INGRESOS                                           | 409 |  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 |             | COSTO DE VENTAS                                          |     |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 |             | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 |  |
| Impuestos anticipados                                              | 112 |             | Compra de productos terminados                           | 502 |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 |             | Importaciones de productos terminados                    | 503 |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 3'532.600   | (-) 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 | 5'396.517   | Importaciones de materia prima                           | 507 |  |
| Vehículos                                                          | 153 |             | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 |  |
| Otros activos fijos                                                | 154 |             | Mano de obra directa                                     | 509 |  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 909.994     | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 4'486.523   | Mano de obra indirecta                                   | 511 |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             | Suministros y materiales                                 | 512 |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 |             | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 |  |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 353.000     | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 578.060     | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 |  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 |             | Energía, agua y teléfono                                 | 516 |  |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 |             | Otros gastos de fabricación                              | 517 |  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 |             | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 931.060     | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 |  |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 8'950.183   | Inventario inicial de productos terminados               | 520 |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 |             | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 |             | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 |             | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 |  |
| Obligaciones: IESS e Impuestos                                     | 204 |             | 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, télex y fax                         | 554 |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 |             | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 |             | Cuentas incobrables y baja 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 |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 |             | Provisiones deducibles                                   | 560 |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 |             | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 |  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 |             | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 |  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000   | Pérdida en venta de activos                              | 571 |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 |             | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 |             | Otros gastos no operacionales                            | 573 |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 8'233.037   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (4'282.854) | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)             | 580 |  |
| Otros superávits                                                   | 307 |             | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 |             | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 |  |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 |             | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 8'950.183   | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 8'950.183   | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 |  |
|                                                                    |     |             | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 |  |
|                                                                    |     |             | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 |  |
|                                                                    |     |             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 |  |
|                                                                    |     |             | (-) Reversiones y leyes de fomento                       | 589 |  |
|                                                                    |     |             | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)                      | 590 |  |
|                                                                    |     |             | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 |  |
|                                                                    |     |             | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)  | 592 |  |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |  |                                            |     |  |
|----------------------------------------------------|-----|--|--------------------------------------------|-----|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 |  | (-) Reversiones y leyes de fomento         | 589 |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)        | 590 |  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                    |     |  |                         |     |  |                             |     |  |                |     |  |
|--------------------|-----|--|-------------------------|-----|--|-----------------------------|-----|--|----------------|-----|--|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 |  | RENTAS, LEGADOS, DONAC. | 705 |  | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 |  | IMPUESTO UNICO | 709 |  |
|--------------------|-----|--|-------------------------|-----|--|-----------------------------|-----|--|----------------|-----|--|

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|                                                                                                                                                              |  |                |  |               |  |                                   |     |                          |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|--|---------------|--|-----------------------------------|-----|--------------------------|-----|--|
| IMP. 730                                                                                                                                                     |  | EJER. IMP. 731 |  | No. TRAM. 732 |  | TOTAL IMPUESTO GRAVABLE (590-591) | 729 |                          |     |  |
| IMP. 740                                                                                                                                                     |  | EJER. IMP. 741 |  | No. TRAM. 742 |  | FECH. ING. 733                    | 730 |                          |     |  |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  |  | EJER. IMP. 751 |  |               |  | FECH. ING. 743                    | 740 |                          |     |  |
| 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) |  |                |  |               |  |                                   |     | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  |                |  |               |  |                                   |     | (-) Anticipos pagados    | 770 |  |
| JULIO ZAMBRANO GONZALEZ                                                                                                                                      |  |                |  |               |  |                                   |     | (-) Impuestos retenidos  | 771 |  |
| PRESIDENTE                                                                                                                                                   |  |                |  |               |  |                                   |     | SALDO A PAGAR            | 772 |  |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  |                |  |               |  |                                   |     | IMPUESTO A LA RENTA      | 773 |  |
| Nombre 800                                                                                                                                                   |  |                |  |               |  |                                   |     |                          | 774 |  |
| Matr. No. 801                                                                                                                                                |  |                |  |               |  |                                   |     |                          | 775 |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |                |  |               |  |                                   |     |                          | 776 |  |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |  |                |  |               |  |                                   |     |                          | 777 |  |
| S/.                                                                                                                                                          |  |                |  |               |  |                                   |     |                          | 778 |  |
| S/.                                                                                                                                                          |  |                |  |               |  |                                   |     |                          | 779 |  |