

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00045954**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                            |    |                |       |            |              |                          |    |                 |     |          |                                |            |        |                    |     |
|------------------|--------------------------------|----------------------------|----|----------------|-------|------------|--------------|--------------------------|----|-----------------|-----|----------|--------------------------------|------------|--------|--------------------|-----|
| 01               | RUC                            | 099101710000               | 02 | EXPEDIENTE     | 57239 | 03         | RAZON SOCIAL | INMOBILIARIA ULLANI S.A. |    |                 |     |          |                                |            |        |                    |     |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                     | 05 | COD. PROVINCIA | 09    | 06         | CANTON       | GUAYAQUIL                | 07 | COD. CANTON     | 390 | 08       | CUIDAD                         | GUAYAQUIL  |        |                    |     |
| 09               | CALLE                          | CDLA. LA GARZOTA S.20 V.10 |    |                |       |            |              |                          |    |                 |     | 10       | NUMERO                         | 11         | TELEF. | 12                 | FAX |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMERCIAL                  |    |                |       |            |              |                          |    |                 |     | 14       | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 198        | 15     | TIPO CONTRIBUYENTE | 199 |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | MERCEDES CEVALLOS          |    |                |       |            |              |                          |    |                 |     | 17       | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0903568605 |        |                    |     |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                  | 21 | ADMINISTRACION | 22    | PRODUCCION | 23           | OTROS                    | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25  | R.N.A.E. |                                |            |        |                    |     |

|  |     |             |   |                             |     |   |
|--|-----|-------------|---|-----------------------------|-----|---|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                          |     |             | <b>INGRESOS</b>                         |                             |     |   |
| Caja, bancos                                     | 101 | (2.782.963) | 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 | -           | <b>Ingresos no operacionales</b>        | Dividendos percibidos       | 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 | -           | <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | 499                         | -   |   |

|                                      |     |                    |   |     |   |
|--------------------------------------|-----|--------------------|---|-----|---|
| <b>B) Mercaderías en tránsito</b>    |     |                    | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                |     |   |
| Mercaderías en tránsito              | 110 | -                  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -                  | Compra de productos terminados                        | 502 | - |
| Impuestos anticipados                | 112 | -                  | Importaciones de productos terminados                 | 503 | - |
| Otros activos corrientes             | 113 | -                  | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>        | 119 | <b>(2.782.963)</b> | Inventario inicial de materia prima                   | 505 | - |

|   |     |                   |   |     |   |
|---|-----|-------------------|---|-----|---|
| <b>ACTIVO FIJO</b>                      |     |                   | <b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>                     |     |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | 75.893.895        | 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 directa                                | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 | 23.741.394        | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | 159 | <b>52.152.501</b> | Mano de obra indirecta                              | 511 | - |

|   |     |                   |  |     |   |
|---|-----|-------------------|--|-----|---|
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                      |     |                   | <b>Suministros y materiales</b>                  |     |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -                 | Suministros y materiales                         | 512 | - |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | -                 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | -                 | Aportes IESS y beneficios sociales               | 514 | - |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | -                 | Mantenimiento y reparaciones                     | 515 | - |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | -                 | Energía, agua y teléfono                         | 516 | - |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | -                 | Otros gastos de fabricación                      | 517 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | 169 | -                 | Inventario inicial de productos en proceso       | 518 | - |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | 170 | <b>49.369.538</b> | (-) Inventario final de productos en proceso     | 519 | - |

|   |     |                   |  |     |   |
|---|-----|-------------------|--|-----|---|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                           |     |                   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             |     |   |
| Cuentas por pagar                                 | 201 | -                 | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | - |
| Documentos por pagar                              | 202 | -                 | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |   |
| 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 | 12.950.509        | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | - |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | 209 | <b>12.950.509</b> | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | - |

|  |     |                   |  |     |   |
|--|-----|-------------------|--|-----|---|
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>     |     |                   | <b>Depreciación de bienes y amortizaciones</b>     |     |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -                 | Depreciación de bienes y amortizaciones            | 556 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | -                 | Cuentas incobrables y baja de inventarios          | 557 | - |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | -                 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | -                 | Intereses y comisiones                             | 559 | - |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | 219 | -                 | Provisiones deducibles                             | 560 | - |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | 220 | <b>12.950.509</b> | Otros gastos de administración y ventas            | 561 | - |

|  |     |                   |   |     |   |
|--|-----|-------------------|---|-----|---|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |                   | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                      |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2.000.000         | 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 | - |
| Reservas   | 304 | -                 | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                | 579 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 2.336.794         | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> | 580 | - |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 32.032.235        | (+) Gastos no deducibles (en el país)               | 581 | - |
| Otros superávits   | 307 | -                 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)           | 582 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -                 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores        | 583 | - |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -                 | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>              | 584 | - |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | <b>36.419.029</b> | (-) Participación 15% de Trabajadores               | 585 | - |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | <b>49.369.538</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                       | 586 | - |

|   |     |   |   |     |   |
|---|-----|---|---|-----|---|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |   | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>              |     |   |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                     | 590 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | - | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                        | 703 | - | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | - |

|                                     |     |   |                             |     |   |
|-------------------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |     |   | <b>IMPUESTO UNICO</b>       |     |   |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS            | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.  | 705 | - |
|                                     |     |   | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - |
|                                     |     |   |                             | 709 | - |

|                                     |   |                |   |               |   |
|-------------------------------------|---|----------------|---|---------------|---|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |   |                | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |               |   |
| IMP. 730                            | - | EJER. IMP. 731 | -   | No. TRAM. 732 | - |
| IMP. 740                            | - | EJER. IMP. 741 | -   | No. TRAM. 742 | - |
| REEXP. MON.                         | - | EJER. IMP. 751 | -   |               | - |

|  |  |  |                                 |     |       |
|--|--|--|---------------------------------|-----|-------|
| 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) |  |  | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |     |       |
| Firma del representante legal<br>Firma del contador<br>Nombre: 800 LOISE BUCHELI<br>Matr. No.: 801 022267  |  |  | (-) Anticipos pagados           | 730 | -     |
|  |  |  | (-) Impuestos retenidos         | 731 | -     |
| Efectivo   |  |  | SALDO A FAVOR                   | 732 | -     |
| S/. 2.500  |  |  | IMPUESTO A PAGAR                | 733 | 2.500 |
| Cheque No.   |  |  | Multas                          | 734 | -     |
|  |  |  |                                 | 735 | -     |
|  |  |  |                                 | 739 | 2.500 |