

REPÚBLICA 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 199 6 No. B 0 0038552

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|---------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------|---------------------------|----|-------------|-------|----|--------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|--------|
| 01 | RUC | 099102967200 | 02 | EXPEDIENTE | 57545 | 03 | RAZON SOCIAL | INMOBILIARIA ESTEFAR S.A. | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | Guayas | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | Guayaquil | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | Guayaquil | | | |
| 09 | CALLE | Av. 9 de Octubre 1911 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | NUMERO | | | | | | | | | | | 11 | TELEF. | 451750 | 12 | FAX | 455315 |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | Inmobiliaria | | | | | | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 001 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 383 |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Dra. Teresa E. de Burbano | | | | | | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 091039554-0 | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | | | 23 | OTROS | | | 24 | AUDITOR EXTERNO | | |
| 25 | R.N.A.E. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|--|-----|-----|
| Caja, bancos | 101 | --- |
| Inversiones financieras temporales | 102 | --- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | --- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | --- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | --- |
| Inventario de materia prima | 106 | --- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | --- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | --- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | --- |

INGRESOS

| | | |
|---|------------|-------------------|
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | --- |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 2.500.000 |
| Exportaciones | 403 | --- |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | --- |
| Dividendos percibidos | 405 | 77.504.988 |
| Rentas exentas y no gravad. | 406 | --- |
| Rentas con impuesto único | 407 | --- |
| Otras rentas | 408 | 11.900.000 |
| TOTAL INGRESOS | 499 | 91.904.988 |

B) Mercaderías en tránsito

| | | |
|--------------------------------------|------------|------------------|
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | --- |
| Impuestos anticipados | 112 | 2.327.570 |
| Otros activos corrientes | 113 | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 2.327.570 |

COSTO DE VENTAS

| | | |
|---|-----|-----|
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | --- |
| Compra de productos terminados | 502 | --- |
| Importaciones de productos terminados | 503 | --- |
| (-) Inventario final de productos terminados | 504 | --- |

ACTIVO FIJO

| | | |
|---|------------|--------------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 188.181.115 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | --- |
| Vehículos | 153 | 9.367.785 |
| Otros activos fijos | 154 | --- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | (11.288.069) |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 186.260.831 |

| | | |
|---|-----|-----|
| Inventario inicial de materia prima | 505 | --- |
| Compras de materia prima | 506 | --- |
| Importaciones de materia prima | 507 | --- |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | --- |
| Mano de obra directa | 509 | --- |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | --- |
| Mano de obra indirecta | 511 | --- |
| Suministros y materiales | 512 | --- |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | --- |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | --- |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | --- |
| Energía, agua y teléfono | 516 | --- |
| Otros gastos de fabricación | 517 | --- |

ACTIVOS NO CORRIENTES

| | | |
|---|------------|--------------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 224.994.000 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 6.699.061 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | --- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | --- |
| Otros activos no corrientes | 165 | --- |
| (-) Amortización acumulada | 166 | (6.116.474) |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 225.576.587 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 414.164.988 |

| | | |
|--|------------|------------|
| Inventario inicial de productos en proceso | 518 | --- |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | --- |
| Inventario inicial de productos terminados | 520 | --- |
| (-) Inventario final de productos terminados | 521 | --- |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | --- |

PASIVO CORRIENTE

| | | |
|---|------------|--------------------|
| Cuentas por pagar | 201 | 400.000 |
| Documentos por pagar | 202 | --- |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 11.737.736 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | --- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | 190.049.023 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 202.186.759 |

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

| | | |
|--|------------|-------------------|
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | --- |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | --- |
| Gastos de gestión | 553 | --- |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | --- |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 6.673.659 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 2.517.411 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | --- |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | --- |
| Intereses y comisiones | 559 | --- |
| Provisiones deducibles | 560 | --- |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 4.900.000 |
| TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 14.091.070 |

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | |
|--|------------|------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | --- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | --- |
| Obligaciones emitidas | 213 | --- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | --- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | --- |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | --- |

GASTOS NO OPERACIONALES

| | | |
|---|------------|-------------------|
| Pérdida en venta de activos | 571 | --- |
| Pérdida por diferencias de cambio | 572 | --- |
| Otros gastos no operacionales | 573 | --- |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 77.813.918 |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | --- |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | --- |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | --- |
| Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 77.813.918 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 11.672.088 |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | 65.879.240 |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | --- |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | --- |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | --- |
| UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)) | 590 | 262.590 |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 65.648 |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 66.076.182 |

PATRIMONIO NETO

| | | |
|--|------------|--------------------|
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 10.000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | --- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | --- |
| Reservas | 304 | 61.842 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 13.907.932 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 62.813.188 |
| Otros superávits | 307 | --- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 59.119.085 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 66.076.182 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 211.978.229 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 414.164.988 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|--|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1.475.514 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 52.518 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | --- |

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

| | | |
|--|------------|-------------------|
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | --- |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | --- |
| Gastos de gestión | 553 | --- |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | --- |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 6.673.659 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 2.517.411 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | --- |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | --- |
| Intereses y comisiones | 559 | --- |
| Provisiones deducibles | 560 | --- |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 4.900.000 |
| TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 14.091.070 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|---|------------|---------------|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 65.648 |
| IMP. 730 | 731 | --- |
| EJER. IMP. 731 | 732 | --- |
| No. TRAM. 732 | 733 | --- |
| FECH. ING. 733 | 739 | --- |
| IMP. 740 | 741 | --- |
| EJER. IMP. 741 | 742 | --- |
| No. TRAM. 742 | 743 | --- |
| FECH. ING. 743 | 749 | --- |
| REEXP. MON. 751 | 759 | --- |

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|-----|
| IMP. 730 | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733 | 739 |
| IMP. 740 | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743 | 749 |
| REEXP. MON. 751 | EJER. IMP. 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)

[Firma]

Firma del representante legal

[Firma]

Firma del contador

| | | |
|-----------|-----|-------------|
| Nombre | 800 | Jorge Perez |
| Matr. No. | 801 | 7397 |

| | | | |
|------------|------------|-------|-----------------------------|
| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
| S/. 21.008 | --- | --- | --- |

(-) TOTAL COMPENSACIONES

| | | |
|-------------------------|------------|------------------|
| (-) Anticipos pagados | 771 | --- |
| (-) Impuestos retenidos | 772 | 2.327.570 |
| SALDO A FAVOR | 773 | 2.261.922 |
| IMPUESTO A PAGAR | 774 | --- |
| Interés por mora | 775 | 13.130 |
| Multas | 776 | 7.878 |
| TOTAL PAGADO | 779 | 21.008 |

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 65.648

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 66.076.182