

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00033643**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                                     |                |         |                      |                                   |           |                                |             |     |       |        |           |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------|----------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------|-------------|-----|-------|--------|-----------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 09910988280002                      | EXPEDIENTE     | 5902503 | RAZON SOCIAL         | COMPANIA INMOBILIARIA REHERSA S.A |           |                                |             |     |       |        |           |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                              | COD. PROVINCIA | 09      | 06                   | CANTON                            | GUAYAQUIL | 07                             | COD. CANTON | 390 | 08    | CUIDAD | GUAYAQUIL |                 |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | KILOMETRO 10 VIA A DAULE            |                |         | 10                   | NUMERO                            | -         | 11                             | TELEF.      | -   | 12    | FAX    | -         |                 |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COM. VTA ADMINIST. DE BIENES INMUEB |                |         | COD. ACTIVIDAD ECON. | 8310115                           |           | TIPO CONTRIBUYENTE             | 101         |     |       |        |           |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CHAFFICK CHEDRAUI SALOMON           |                |         |                      |                                   | 17        | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0904378585  |     |       |        |           |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | INDUSTRIAL                          | -              | 21      | ADMINISTRACION       | -                                 | 22        | PRODUCCION                     | -           | 23  | OTROS | -      | 24        | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE   |            |                  |   | INGRESOS   |                             |                |   |   |     |   |  |
|--|------------|------------------|---|--|-----------------------------|----------------|---|---|-----|---|--|
| Caja, bancos   | 101        | 1'002.500        |   | 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                                | 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>                                    | <b>499</b>                  | -              |   |   |     |   |  |
| <b>B) Mercaderías en tránsito</b>  |            |                  |   | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |                             |                |   |   |     |   |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios   | 111        | -                |   | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -              |   |   |     |   |  |
| Impuestos anticipados  | 112        | -                |   | Compra de productos terminados                           | 502                         | -              |   |   |     |   |  |
| Otros activos corrientes   | 113        | -                |   | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -              |   |   |     |   |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>119</b> | <b>1'002.500</b> |   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -              |   |   |     |   |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |            |                  |   | <b>MOVIMIENTO</b>  |                             |                |   |   |     |   |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones  | 151        | 997.500          |   | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -              |   |   |     |   |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos  | 152        | -                |   | Compras de materia prima                                 | 506                         | -              |   |   |     |   |  |
| Vehiculos  | 153        | -                |   | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -              |   |   |     |   |  |
| Otros activos fijos  | 154        | -                |   | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -              |   |   |     |   |  |
| (-) Depreciación acumulada   | 155        | -                |   | Mano de obra directa                                     | 509                         | -              |   |   |     |   |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>159</b> | <b>997.500</b>   |   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -              |   |   |     |   |  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>   |            |                  |   | <b>MANO DE OBRA INDIRECTA</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                         | SIN            |   |   |     |   |  |
| 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>   | <b>169</b> | <b>-</b>         |   | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -              |   |   |     |   |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>  | <b>170</b> | <b>2'000.000</b> |   | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -              |   |   |     |   |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |            |                  |   | <b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>        |                             |                |   |   |     |   |  |
| Cuentas por pagar  | 201        | -                |   | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -              |   |   |     |   |  |
| Documentos por pagar   | 202        | -                |   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>529</b>                  | -              |   |   |     |   |  |
| Provisiones sociales por pagar   | 203        | -                |   | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                             |                |   |   |     |   |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos   | 204        | -                |   | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -              |   |   |     |   |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.  | 205        | -                |   | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -              |   |   |     |   |  |
| Otros pasivos corrientes   | 206        | -                |   | Gastos de gestión  | 553                         | -              |   |   |     |   |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>209</b> | <b>-</b>         |   | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -              |   |   |     |   |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |            |                  |   | <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</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>  | <b>219</b> | <b>-</b>         |   | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -              |   |   |     |   |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>  | <b>220</b> | <b>-</b>         |   | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -              |   |   |     |   |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |            |                  |   | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   |                             |                |   |   |     |   |  |
| Capital suscrito y/o asignado  | 301        | 2'000.000        |   | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                             |                |   |   |     |   |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.   | 302        | -                |   | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -              |   |   |     |   |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.   | 303        | -                |   | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -              |   |   |     |   |  |
| Reservas   | 304        | -                |   | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -              |   |   |     |   |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio  | 305        | -                |   | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>579</b>                  | -              |   |   |     |   |  |
| Reexpresión monetaria  | 306        | -                |   | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | <b>580</b>                  | -              |   |   |     |   |  |
| 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                         | -              |   |   |     |   |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>319</b> | <b>2'000.000</b> |   | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | <b>584</b>                  | -              |   |   |     |   |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>   | <b>320</b> | <b>2'000.000</b> |   | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -              |   |   |     |   |  |
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>  |            |                  |   | <b>(-) 85% Dividendos percibidos</b>                     |                             |                |   |   |     |   |  |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)   | 701        | -                |   | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -              |   |   |     |   |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702        | -                |   | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -              |   |   |     |   |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)   | 703        | -                |   | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -              |   |   |     |   |  |
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>  |            |                  |   | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               |                             |                |   |   |     |   |  |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS   |            | 704              | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                               |                             | 705            | - | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | - |  |
|  |            |                  |   | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES                              |                             | 706            | - | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | - |  |
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>  |            |                  |   | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>                |                             |                |   | 729   | -   |   |  |
| 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.  | -          | 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) |            |                  |   | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>                          |                             |                |   | 760   | -   |   |  |
| Firma del representante legal  |            |                  |   | Firma del contador                                       |                             |                |   | (-) Anticipos pagados                                   | 770 | - |  |
|  |            |                  |   | Nombre 800 V. Matr. No. 801                              |                             |                |   | SALDO A FAVOR   |     |   |  |
| Efectivo   |            |                  |   | Cheque No.   |                             |                |   | IMPUESTO A PAGAR  | 773 | - |  |
| S/.  |            |                  |   | S/.  |                             |                |   | Interés por mora  | 774 | - |  |
|  |            |                  |   | Banco  |                             |                |   | 775   | -   |   |  |

|   |     |                |   |   |            |                |   |
|---|-----|----------------|---|---|------------|----------------|---|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |                |   | <b>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</b>       |            |                |   |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | -              |   | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589        | -              |   |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | -              |   | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>              | <b>590</b> | -              |   |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                        | 703 | -              |   | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | <b>591</b> | -              |   |
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                       |     |                |   | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) |            |                |   |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                  |     | 704            | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                              |            | 705            | - |
|   |     |                |   | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES                             |            | 706            | - |
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                       |     |                |   | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>               |            |                |   |
| IMP. 730  | -   | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732   | -          | FECH. ING. 733 | - |
| IMP. 740  | -   | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742   | -          | FECH. ING. 743 | - |
| REEXP. MON.   | -   | EJER. IMP. 751 | - |   |            |                |   |

|  |   |                |   |   |   |                |   |                       |
|--|---|----------------|---|---|---|----------------|---|-----------------------|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>  |   |                |   | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) |   |                |   |                       |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS   |   | 704            | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                              |   | 705            | - |                       |
|  |   |                |   | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES                             |   | 706            | - |                       |
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>  |   |                |   | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>               |   |                |   |                       |
| IMP. 730   | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732   | - | FECH. ING. 733 | - |                       |
| IMP. 740   | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742   | - | FECH. ING. 743 | - |                       |
| 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  |   |                |   | Firma del contador                                      |   |                |   | (-) Anticipos pagados |
|  |   |                |   | Nombre 800 V. Matr. No. 801                             |   |                |   | SALDO A FAVOR         |
| Efectivo   |   |                |   | Cheque No.  |   |                |   | IMPUESTO A PAGAR      |
| S/.  |   |                |   | S/.   |   |                |   | Interés por mora      |
|  |   |                |   | Banco   |   |                |   |                       |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS GUAYAQUIL

Stamp: CAJERO BARRIDO CAJA 0143

Stamp: MUSEO

Stamp: 22 FEB 1995

Stamp: Exp. 1995