

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00030596**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|    |                                |                                    |           |                |     |                      |               |                                |                    |             |        |       |        |           |                 |   |    |          |   |
|----|--------------------------------|------------------------------------|-----------|----------------|-----|----------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|-------------|--------|-------|--------|-----------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01 | RUC                            | 990352089001                       | 02        | EXERCICIO      | 904 | 03                   | RACION SOCIAL | Inmobiliaria Norma Leonor S.A. |                    |             |        |       |        |           |                 |   |    |          |   |
| 04 | PROVINCIA                      | Guayas                             | 05        | COD. PROVINCIA | 09  | 06                   | CANTON        | Guayaquil                      | 07                 | COD. CANTON | 09     | 08    | CUIDAD | Guayaquil |                 |   |    |          |   |
| 09 | CALLE                          | Lugue                              | 10        | NUMERO         | 203 | 11                   | TELEF.        | 323003                         | 12                 | FAX         | 323357 |       |        |           |                 |   |    |          |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Arrendam. y Adm. de Bienes Inmueb. |           |                | 14  | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101         | 15                             | TIPO CONTRIBUYENTE | 388         |        |       |        |           |                 |   |    |          |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Dra. Norma Plaza de García         |           |                |     |                      | 17            | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0900466806         |             |        |       |        |           |                 |   |    |          |   |
| 18 | PERSONAL                       | 20                                 | DIRECCION | 1              | 21  | ADMINISTRACION       | -             | 22                             | PRODUCCION         | -           | 23     | OTROS | -      | 24        | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.M.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |            | INGRESOS   |                             |     |
|--|-----|------------|--|-----------------------------|-----|
| Caja, bancos   | 101 | 1'675.909  | 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 almacen                   | 109 | -          | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | -   |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | -          | COSTO DE VENTAS  |                             |     |
| Herramientas, 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>                                      | 119 | 1'675.909  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -   |
| ACTIVO FIJO  |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 14'279.041 | 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 | 1'978.773  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510                         | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 12'300.268 | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |     |            | Suministros y materiales                                 | 512                         | -   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -          | Seguros de inventario, equip., equip. y edif.            | 513                         | -   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -          | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -          | 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                         | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | -          | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 13'976.177 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -   |
| PASIVO CORRIENTE   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -   |
| Cuentas por pagar  | 201 | -          | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | -   |
| Documentos por pagar   | 202 | -          | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |     |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -          | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 561                         | -   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -          | Comisiones en ventas y publicidad                        | 562                         | -   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -          | Gastos de gestión  | 563                         | -   |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | -          | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 564                         | -   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | -          | Impuestos, contribuciones y otros                        | 565                         | -   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 566                         | -   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -          | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 567                         | -   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -          | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 568                         | -   |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -          | Intereses y comisiones                                   | 569                         | -   |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -          | Provisiones deducibles                                   | 570                         | -   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -          | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | -          | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 569                         | -   |
| PATRIMONIO NETO  |     |            | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |     |
| 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 diferencia de cambio                         | 572                         | -   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -          | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -   |
| Reservas   | 304 | 10.901     | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | -   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 8'976.502  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | -   |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 2'988.774  | (+) 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 | 13'976.177 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | -   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 13'976.177 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -   |
|  |     |            | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -   |
|  |     |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -   |
|  |     |            | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -   |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|  |     |         |   |     |   |
|--|-----|---------|---|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 139.762 | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))                       | 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 | 139.762 | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | - |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|  |                    |                |                            |               |                             |   |                |
|--|--------------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------------------------|---|----------------|
| 704  | RENTAS FINANCIERAS | 705            | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706           | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709                                       | IMPUESTO UNICO |
|  | -                  |                | -                          |               | -                           |   | -              |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>   |                    |                |                            |               |                             | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |                |
| 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>           |                |
| Firma del representante legal:<br>Firma del contador:<br>Nombre: Edo. Moroch<br>Matr. No: 801<br>0.17190   |                    |                |                            |               |                             | <b>(-) Anticipos pagados</b>              |                |
|  |                    |                |                            |               |                             | <b>(-) Impuestos retenidos</b>            |                |
|  |                    |                |                            |               |                             | <b>SALDO A FAVOR</b>                      |                |
|  |                    |                |                            |               |                             | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>                   |                |
| Efectivo   |                    |                |                            |               |                             | Interés por mora                          |                |
| Cheque No  |                    |                |                            |               |                             | Multas                                    |                |
| Banco  |                    |                |                            |               |                             | <b>TOTAL PAGADO</b>                       |                |
| Notas de Crédito (cantidad)  |                    |                |                            |               |                             | 799                                       |                |
| S/.  |                    |                |                            |               |                             | S/.                                       |                |