

**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** 6 **No. A00011236**

<b>A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>																		
01	RUC	0991166904001	02	EXPEDIENTE	66102	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA INDUSTRIAL ARREGLOSA C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CORDOVA		10	NUMERO	1004	11	TELEF.	560897	12	FAX	---						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA DE CONSTRUCCION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ALVAREZ DE RIVADENEIRA				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0905255717										
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	1'561.010		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	69'760.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	62'269.123		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	9'680.641
Inventario de suministros y materiales	108	---			Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	79'440.641	
<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	4'074.524		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	67'904.657		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	45'809.761		Inventario inicial de materia prima	505	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Compras de materia prima	506	---	
Vehículos	153	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Otros activos fijos	154	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
(-) Depreciación acumulada	155	(2'009.291)		Mano de obra directa	509	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	43'800.470		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	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	---	
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	111'705.127		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
Cuentas por pagar	201	17'550.874		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Documentos por pagar	202	---		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'121.436		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	22'672.310		Gastos de gestión	553	---	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	4'305.446	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	381.143	
Obligaciones emitidas	213	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---		Intereses y comisiones	559	31'860.864	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	---		Provisiones deducibles	560	700.000	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	21'015.000		Impuestos, contribuciones y otros	561	16'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	53'247.453	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Reservas	304	8'187.256		Pérdida en venta de activos	571	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	33'413.242		Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Reexpresión monetaria	306	---		Otros gastos no operacionales	573	774.446	
Otros superávits	307	---		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	774.446	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'619.013		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	25'418.742	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20'798.306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	2'743.643	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	89'032.817		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	111'705.127		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'076.306		(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'315.906		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'351.460		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	9'680.641	
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</b>			
RENTAS FINANCIERAS	704	9'680.641		(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586-587))</b>	590	18'481.744	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	4'620.436	
IMPUESTO UNICO	709	774.446		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13'861.308	

<b>FIRMAS Y PAGOS</b>											
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>					
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. 739	---	IMPUESTO UNICO	709	774.446	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. 749	---				
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)

**- 4 FEB 1997**

Firma del representante legal <b>MARIA ALVAREZ DE RIVADENEIRA</b>	Firma del contador <b>CRONQUILLO</b>
Nombre: 800	800
Matr. No.: 801	0 15348

IMPUESTO A PAGAR	773	545.912
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	545.912

Notas de Crédito (cantidad) **---**