

**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 1994 No. B 00033871**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                            |    |                |                |    |                                |                                                 |    |                    |       |    |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|----------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|-------------------------------------------------|----|--------------------|-------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0991136185001              | 02 | EXPEDIENTE     | 661719         | 03 | RAZON SOCIAL                   | INVERSIONES INMOB. Y RAICES INMOB. "INVERRAISA" |    |                    |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                     | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON                         | GUAYAQUIL                                       | 07 | COD. CANTON        | 390   | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL       |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | ROCAFUERTE - GARCIA AVILES |    |                |                | 10 | NUMERO                         | 408                                             | 11 | TELEF.             |       | 12 | FAX    |                 |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INMOBILIARIA               |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           |                                                 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 101   |    |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | MARGARITA SAA DE LASSO     |    |                |                | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1704110624                                      |    |                    |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| 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 | - | - | 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>                   | 499                         | -   | - |

|                                      |     |   |   |                                                       |     |   |   |
|--------------------------------------|-----|---|---|-------------------------------------------------------|-----|---|---|
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>           |     |   |   | <b>C) COSTO DE VENTAS</b>                             |     |   |   |
| Mercaderías en tránsito              | 110 | - | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 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 | - | - | Inventario inicial de materia prima                   | 505 | - | - |

|                                         |     |           |   |                                                     |     |   |   |
|-----------------------------------------|-----|-----------|---|-----------------------------------------------------|-----|---|---|
| <b>ACTIVO FIJO</b>                      |     |           |   | <b>ESTADO DE SITUACION</b>                          |     |   |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | -         | - | Compras de materia prima                            | 506 | - | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 6.524.011 | - | 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 | -         | - | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | 159 | 6.524.011 | - | Mano de obra indirecta                              | 511 | - | - |

|                                                   |     |           |   |                                                  |     |   |   |
|---------------------------------------------------|-----|-----------|---|--------------------------------------------------|-----|---|---|
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                      |     |           |   | <b>ESTADO DE RESULTADOS</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 | 6.524.011 | - | (-) Inventario final de productos en proceso     | 519 | - | - |

|                                                   |     |   |   |                                                  |     |   |   |
|---------------------------------------------------|-----|---|---|--------------------------------------------------|-----|---|---|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                           |     |   |   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                     |     |   |   |
| Cuentas por pagar                                 | 201 | - | - | Suministros y materiales                         | 512 | - | - |
| Documentos por pagar                              | 202 | - | - | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - | - |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | - | - | Aportes IESS y beneficios sociales               | 514 | - | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | - | - | Mantenimiento y reparaciones                     | 515 | - | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | - | Energía, agua y teléfono                         | 516 | - | - |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | - | - | Otros gastos de fabricación                      | 517 | - | - |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | 209 | - | - | Inventario inicial de productos en proceso       | 518 | - | - |

|                                              |     |   |   |                                                          |     |   |   |
|----------------------------------------------|-----|---|---|----------------------------------------------------------|-----|---|---|
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>     |     |   |   | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |   |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | - | - | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | - | - |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | - | - | Gastos de gestión                                        | 553 | - | - |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | - | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | - | - |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | 219 | - | - | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | - | - |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | 220 | - | - | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | - | - |

|                                                                    |     |           |   |                                                     |     |   |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---|-----------------------------------------------------|-----|---|---|
| <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 tesor.                 | 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 | 4.524.011 | - | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> | 580 | - | - |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -         | - | (+) 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 | 6.524.011 | - | (-) Participación 15% de Trabajadores               | 585 | - | - |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 6.524.011 | - | (-) 85% Dividendos percibidos                       | 586 | - | - |

|                                                           |     |   |   |                                                         |     |   |   |
|-----------------------------------------------------------|-----|---|---|---------------------------------------------------------|-----|---|---|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |   |   | <b>ESTADO DE RESULTADOS</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 | - | - | (-) Re inversiones y leyes de fomento                   | 589 | - | - |
|                                                           |     |   |   | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>              | 590 | - | - |
|                                                           |     |   |   | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | - | - |
|                                                           |     |   |   | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | - | - |

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

|                                     |   |                |   |                                           |   |                |   |
|-------------------------------------|---|----------------|---|-------------------------------------------|---|----------------|---|
| <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 DE COMPENSACIONES</b> |  |  |  |
| Firma del representante legal<br>Firma del contador<br>Nombre 800 N. MACERO<br>Matr. No. 801 7483                                                            |  |  |  | (-) Anticipos pagados                             |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | (-) Impuestos retenidos                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | <b>SALDO A FAVOR</b>                              |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | Interés por mora                                  |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | Multas                                            |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>                               |  |  |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |  |  | Cheque No.                                        |  |  |  |
| Banco                                                                                                                                                        |  |  |  | Notas de Crédito (cantidad)                       |  |  |  |
| S/.                                                                                                                                                          |  |  |  | S/.                                               |  |  |  |

