

**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 5 No. B 00045143**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                                    |    |                |                |     |               |                                |            |             |                    |        |        |                 |        |    |          |     |
|------------------|--------------------------------|------------------------------------|----|----------------|----------------|-----|---------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------------|--------|----|----------|-----|
| 01               | RUC                            | 0991241299001                      | 02 | EXPEDIENTE     | 67013          | 03  | RAZON SOCIAL: | INMOBETA S.A.                  |            |             |                    |        |        |                 |        |    |          |     |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas                             | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06  | CANTON        | Guayaquil                      | 07         | COD. CANTON | 390                | 08     | CIUDAD | Guayaquil       |        |    |          |     |
| 09               | CALLE                          | Baquerizo Moreno y 9 de Octubre    |    |                |                |     | 10            | NUMERO                         | 1119       | 11          | TELEF.             | 306129 | 12     | FAX             | 307613 |    |          |     |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Administración de Bienes Inmuebles |    |                |                |     | 14            | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101      | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |        |                 |        |    |          |     |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Thomas Thompson Rojas              |    |                |                |     | 17            | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0907316392 |             |                    |        |        |                 |        |    |          |     |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                          | 7  | 21             | ADMINISTRACION | --- | 22            | PRODUCCION                     | ---        | 23          | OTROS              | ---    | 24     | AUDITOR EXTERNO | ---    | 25 | R.N.A.E. | --- |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |                | INGRESOS   |                             |            |            |
|--|-----|----------------|--|-----------------------------|------------|------------|
| Caja, bancos   | 101 | 234.598.343    | 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 | 3.804.000      | Exportaciones  | 403                         | -----      |            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -----          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -----      |            |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | 131.279.161    | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405        | -----      |
| Inventario de materia prima  | 106 | -----          |  | Rentas exentas y no gravad. | 406        | -----      |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | 18.547.239.032 |  | Rentas con impuesto único   | 407        | -----      |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -----          |  | Otras rentas                | 408        | 98.032.205 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -----          | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | 98.032.205 |            |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | -----          | COSTO DE VENTAS  |                             |            |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -----          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cta.)    | 501                         | -----      |            |
| Impuestos anticipados  | 112 | 26.454.738     | Compra de productos terminados                           | 502                         | -----      |            |
| Otros activos corrientes   | 113 | -----          | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -----      |            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 18.943.373.274 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -----      |            |
| ACTIVO FIJO  |     |                | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -----      |            |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -----          | Compras de materia prima                                 | 506                         | -----      |            |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 51.642.294     | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -----      |            |
| Vehículos  | 153 | 20.425.878     | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -----      |            |
| Otros activos fijos  | 154 | -----          | Mano de obra directa                                     | 509                         | -----      |            |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | 2.042.588      | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -----      |            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 70.073.584     | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -----      |            |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |     |                | Suministros y materiales                                 | 512                         | -----      |            |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -----          | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -----      |            |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 56.698.499     | 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 | 81.546.810     | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -----      |            |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | 251.595        | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -----      |            |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 137.993.714    | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -----      |            |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 19.151.394.572 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -----      |            |
| PASIVO CORRIENTE   |     |                | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -----      |            |
| Cuentas por pagar  | 201 | 255.890.500    | <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 | 551                         | -----      |            |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 10.792.876     | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -----      |            |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -----          | Gastos de gestión  | 553                         | -----      |            |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | 1.645.606.700  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 20.935.439 |            |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 1.912.290.076  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 19.295.372 |            |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |                | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 1.388.471  |            |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 17.231.100.000 | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -----      |            |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -----          | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -----      |            |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -----          | Intereses y comisiones                                   | 559                         | 4.340.419  |            |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -----          | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -----      |            |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 17.231.100.000 | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 50.922.447 |            |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 19.143.390.076 | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                         | 97.382.148 |            |
| PATRIMONIO NETO  |     |                | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |            |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5.000.000      | 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 | 1.110.000      | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | 650.057    |            |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 1.334.044      | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -----      |            |
| Otros superávits   | 307 | -----          | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -----      |            |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 39.605         | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -----      |            |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 650.057        | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | 650.057    |            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 3.004.496      | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -----      |            |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 19.151.394.572 | (-) 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 | ----- | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>              | 590 | 650.057 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | ----- | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | 162.514 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | ----- | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 487.543 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|     | -----                    |     | -----                      |     | -----                       |     | 162.514        |

**F) FIRMAS Y PAGOS**

|  |                |                |                             |     |
|--|----------------|----------------|-----------------------------|-----|
| IMP. 730   | EJER. IMP. 731 | FECH. ING. 733 | 739                         |     |
| IMP. 740   | EJER. IMP. 741 | FECH. ING. 743 | 749                         |     |
| REEXP. MON.  | EJER. IMP. 751 |                | 759                         |     |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56 Ley 56) |                |                | <b>TOTAL COMPENSACIONES</b> | 760 |
| Firma del representante legal  |                |                | Anticipos pagados           | 770 |
| Firma del contador   |                |                | Impuestos retenidos         | 771 |
| Nombre   |                |                | <b>SOLDO A FAVOR</b>        | 772 |
| Matr. No.  |                |                | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>     | 773 |
|  |                |                | Intereses por mora          | 774 |
|  |                |                | Multas                      | 775 |
|  |                |                | <b>TOTAL PAGADO</b>         | 799 |
| Efectivo   | Cheque No.     | Banco          | Notas de Crédito (cantidad) |     |
| S/.  | S/.            | S/.            | S/.                         |     |