

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00022743

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                  |         |                                |                |                    |        |            |    |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------|--------------------------------|----------------|--------------------|--------|------------|----|-------------|-------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | 09912618930002                 | EXPEDIENTE                       | 6825303 | RAZON SOCIAL                   | INMOCHUSI      |                    |        |            |    |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                           | 05      | COD. PROVINCIA                 | 09             | 06                 | CANTON | GUAYAQUIL  | 07 | COD. CANTON | 390   | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL       |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | SANTA CECILIA Mz. K villa 10     | 10      | NUMERO                         | -              | 11                 | TELEF. | -          | 12 | FAX         | -     |    |        |                 |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ARRENDAMIENTO YADM. DE INMUEBLES | 14      | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 831015         | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |            |    |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | MARINA ROLDOS GARCIA DE MERINO   | 17      | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0907902787     |                    |        |            |    |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                        | 1       | 21                             | ADMINISTRACION | -                  | 22     | PRODUCCION | -  | 23          | OTROS | -  | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |           |  | INGRESOS                                                 |                             |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 2'000.000 |  | 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 | -         |  | TOTAL INGRESOS                                           |                             | 499 | - |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -         |  | COSTO DE VENTAS                                          |                             |     |   |
| Impuestos, 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                         | -   |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 2'000.000 |  | (-) 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 | -         |  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -   |   |
| Autos, 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                         | -   |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | -         |  | 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 | -         |  | 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                         | -   |   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | -         |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -   |   |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 2'000.000 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -   |   |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |           |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -   |   |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -         |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 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 | -         |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -   |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -         |  | Gastos de gestión                                        | 553                         | -   |   |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -         |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -   |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | -         |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -   |   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -   |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -         |  | 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                         | -   |   |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -         |  | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -   |   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -         |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -   |   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | -         |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 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 tesor.                 | 302 | -         |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -   |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -         |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -   |   |
| Reservas                                                           | 304 | -         |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | -   |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -         |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 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 | -         |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | -   |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | -         |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -   |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | -         |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -   |   |
|                                                                    |     |           |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -   |   |
|                                                                    |     |           |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -   |   |
|                                                                    |     |           |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -   |   |
|                                                                    |     |           |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                      | 590                         | -   |   |
|                                                                    |     |           |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591                         | -   |   |
|                                                                    |     |           |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | -   |   |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| 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 | - |  |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO                       |     |   |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                     | 590 | - |  |
| RENTAS FINANCIERAS                                 | 704 | - |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591 | - |  |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                         | 705 | - |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | - |  |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES                        | 706 | - |  |                                                         |     |   |  |
| IMPUESTO UNICO                                     | 709 | - |  |                                                         |     |   |  |

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|                                                                                                                                                               |   |                |   |                          |   |                |   |     |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|--------------------------|---|----------------|---|-----|---|
| 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 597) |   |                |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES |   | 760            | - |     |   |
|                                                                                                                                                               |   |                |   | (-) Anticipos pagados    |   | 770            | - |     |   |
|                                                                                                                                                               |   |                |   | (-) Impuestos retenidos  |   | 771            | - |     |   |
|                                                                                                                                                               |   |                |   | SALDO A FAVOR            |   | 772            | - |     |   |
| Firma del representante legal                                                                                                                                 |   |                |   | IMPUESTO A PAGAR         |   | 773            | - |     |   |
| Firma del contador                                                                                                                                            |   |                |   | Interés por mora         |   | 774            | - |     |   |
| Nombre 800 LUIS VILLACRUS                                                                                                                                     |   |                |   | Mora                     |   | 775            | - |     |   |
| Matr. No. 801 23.076                                                                                                                                          |   |                |   | TOTAL PAGADO             |   | 776            | - |     |   |
| Efectivo                                                                                                                                                      |   |                |   | Banco                    |   |                | - |     |   |
| Cheque No.                                                                                                                                                    |   |                |   | Notas de Crédito         |   |                | - |     |   |
| S/.                                                                                                                                                           |   |                |   | S/.                      |   |                | - |     |   |

EILANBANCO AG. 1995  
03 MAYO 1996  
100-6030