

REPÚBLICA 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 1996 No. B 00005124

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                                           |           |                                          |                |                                                 |            |                 |       |                    |                   |    |          |
|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|------------|-----------------|-------|--------------------|-------------------|----|----------|
| 01               | 0991263063001                                             | 02        | EXPEDIENTE 68463                         | 03             | RAZON SOCIAL: INALMARSA INMOBILIARIA ALMAR S.A. |            |                 |       |                    |                   |    |          |
| 04               | PROVINCIA GUAYAS                                          | 05        | COD. PROVINCIA 09                        | 06             | CANTON SAMBORONDON                              | 07         | COO. CANTON 425 | 08    | CIUDAD SAMBORONDON |                   |    |          |
| 09               | CALLE KM. 5 1/2 VIA LA PUNTILLA-SAMBORONDON               | 10        | NUMERO S/N                               | 11             | TELEF.                                          | 12         | FAX             |       |                    |                   |    |          |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA BIENES INMUEBLES                      | 14        | COO. ACTIVIDAD ECON. 83101               | 15             | TIPO CONTRIBUYENTE 388                          |            |                 |       |                    |                   |    |          |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ALBERTO BUSTAMANTE CHALELA | 17        | CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE 0905063269 |                |                                                 |            |                 |       |                    |                   |    |          |
| PERSONAL OCUPADO | 20                                                        | DIRECCION | 21                                       | ADMINISTRACION | 22                                              | PRODUCCION | 23              | OTROS | 24                 | ASISTENTE EXTERNO | 25 | R.N.A.E. |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            |  | INGRESOS                                                 |                             |     |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 9.917      |  | 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                                          |                             |     |           |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -          |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         |     |           |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 598.443    |  | Compra de productos terminados                           | 502                         |     |           |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -          |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         |     |           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 608.360    |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         |     |           |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         |     |           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 29'921.583 |  | 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 | -          |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         |     |           |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 29'921.583 |  | 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 | 30'529.943 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         |     |           |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         |     |           |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 19'846.100 |  | 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 | 19'846.100 |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         |     | 28.177    |
| 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                         |     | 93.000    |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | -          |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         |     | 121.177   |
| 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 | -          |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         |     |           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1'595.600  |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         |     | (121.177) |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 4'088.243  |  | (+) 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                         |     | (121.177) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 10'683.843 |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         |     |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 30'529.943 |  | (-) 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                         |     | (121.177) |
|                                                                    |     |            |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591                         |     |           |
|                                                                    |     |            |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         |     | (121.177) |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |         |                                            |     |  |  |
|----------------------------------------------------|-----|---------|--------------------------------------------|-----|--|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 299.315 | (-) 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 | 299.315 | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 |  |  |

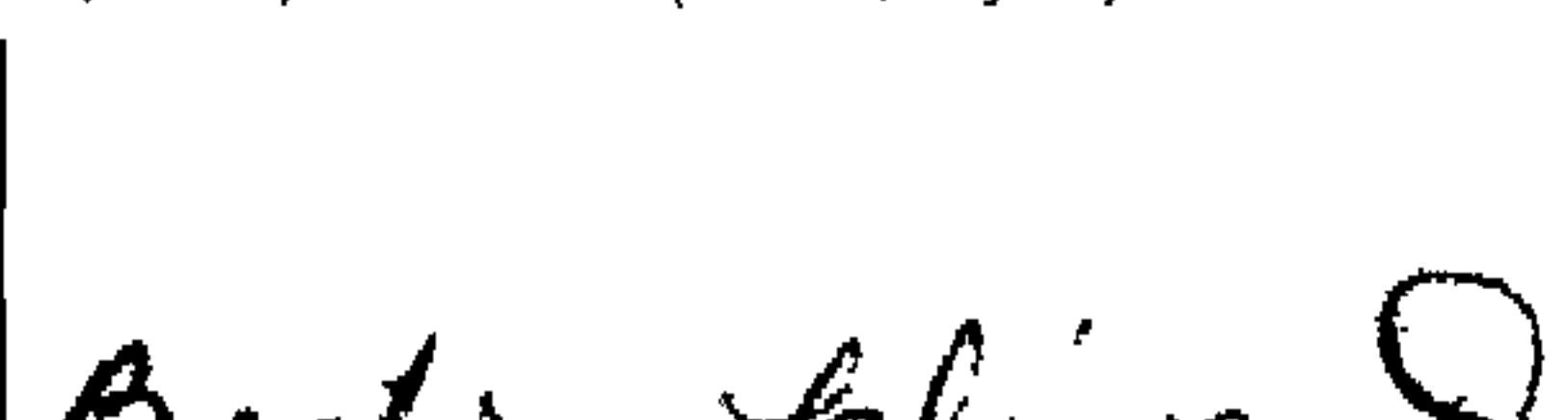
## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|             |   |                |   |               |   |                |   |                                    |     |   |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|------------------------------------|-----|---|
| IMP. 730    | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | - |
| 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)

|                               |                                                                                     |                    |                                                                                     |                |                         |                             |         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| FIRMA                         |  |                    |  |                | (-) Anticpos pagados    | 770                         | 598.443 |
|                               |                                                                                     |                    |                                                                                     |                | (-) Impuestos retenidos | 771                         | -       |
|                               |                                                                                     |                    |                                                                                     |                | SALDO A FAVOR           | 772                         | 598.443 |
|                               |                                                                                     |                    |                                                                                     |                | IMPUESTO A PAGAR        | 773                         | -       |
|                               |                                                                                     |                    |                                                                                     |                | Interés por mora        | 774                         | -       |
|                               |                                                                                     |                    |                                                                                     |                | Multas                  | 775                         | -       |
|                               |                                                                                     |                    |                                                                                     |                | TOTAL PAGADO            | 776                         | -       |
|                               |                                                                                     |                    |                                                                                     |                |                         |                             |         |
|                               |                                                                                     |                    |                                                                                     |                |                         |                             |         |
|                               |                                                                                     |                    |                                                                                     |                |                         |                             |         |
| Firma del representante legal |                                                                                     | Firma del contador |                                                                                     |                |                         |                             |         |
|                               |                                                                                     | Nombre             | 800                                                                                 | BEATRIZ CHAVEZ |                         |                             |         |
|                               |                                                                                     | Matr. No.          | 801                                                                                 | 17164          |                         |                             |         |
| Efectivo                      |                                                                                     | Cheque No.         | -                                                                                   |                | Banco                   | Notas de Crédito (cantidad) |         |
| S/. -                         |                                                                                     | S/. -              | -                                                                                   |                | -                       | S/. -                       |         |