

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
DIRECCION GENERAL DE EMPRESAS DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00017135

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 N° 0991264396001 02 EFICIENTE 03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA GIULUM S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS 05 CANTON: GUAYAQUIL 06 COD. CANTON: 390 07 CIUDAD: GUAYAQUIL
08 CALLE: Ave. 6ta. #140 y Av. 4ta. (Cda. 9 de Oct.) 10 NUMERO: s/n 11 TELEF.: - 12 FAX: -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: - 15 TIPO CONTRIBUYENTE: SOCIEDADES
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: VIOLETA PATRICIA LUPEZ ASPIAZU 17 CUIL DE CIUDADANA O PASAPORTE: J7J1223199
18 PERSONAL: 20 DEDUCCION: - 21 ADMINISTRACION: - 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AJUSTE EXTERNO: - 25 RAJA: -

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 8'355.437
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 82'864.878
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 -
Inventario de materia prima 106 -
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 65'440.700
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén 109 -
Mercaderías en tránsito 110 -
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -
Impuestos anticipados 112 9'738.040
Otros activos corrientes 113 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 166'399.055

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 542'624.316
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 476'016.500
Exportaciones 403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -
Ingresos no operacionales
Dividendos percibidos 405 -
Rentas exentas y no gravad. 406 -
Rentas con impuesto único 407 -
Otras rentas 408 -
TOTAL INGRESOS 409 1.018'641.316

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -
Compra de productos terminados 502 370'915.830
Importaciones de productos terminados 503 -
(-) Inventario final de productos terminados 504 -
Inventario inicial de materia prima 505 -
Compras de materia prima 506 -
Importaciones de materia prima 507 -
(-) Inventario final de materia prima 508 -
Mano de obra directa 509 -
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 -
Mano de obra indirecta 511 -
Suministros y materiales 512 -
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -
Aportes IESS y beneficios sociales 514 -
Mantenimiento y reparaciones 515 -
Energía, agua y teléfono 516 -
Otros gastos de fabricación 517 -
Inventario inicial de productos en proceso 518 -
(-) Inventario final de productos en proceso 519 -
Inventario inicial de productos terminados 520 -
(-) Inventario final de productos terminados 521 -
TOTAL COSTO DE VENTAS 522 370'915.830

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 4'500.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 22'230.000
Vehículos 153 -
Otros activos fijos 154 -
(-) Depreciación acumulada 155 2'678.000
TOTAL ACTIVO FIJO 159 24'102.000

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -
Gastos de organización y constitución 162 400.000
Gastos de investigación exploración y otros 163 -
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 -
(-) Amortización acumulada 166 80.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 320.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 190'321.055

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 98'236.075
Documentos por pagar 202 50'000.000
Provisiones sociales por pagar 203 7'513.344
Obligaciones IESS e impuestos 204 212.000
Aportes recibidos de asegurados, empresas y asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 155'961.419

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 155'961.419

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 -
Reserva por revalorización del patrimonio 305 -
Reexpresión monetaria 306 -
Otros superávits 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -
Utilidad (o pérdida) de ejercicio después del impuesto a la renta 309 20'850.536
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 34'850.536
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 190'321.055

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 65'160.000
Comisiones en ventas y publicidad 552 20'312.828
Gastos de gestión 553 2'020.305
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 3'360.440
Impuestos, contribuciones y otros 555 -
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 2'678.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -
Intereses y comisiones 559 1'559.388
Provisiones deducibles 560 -
Otros gastos de administración y ventas 561 1'791.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 100'880.950

GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571 -
Pérdida por diferencias de cambio 572 -
Otros gastos no operacionales 573 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (569 - 579) 580 46'844.527
(+) Gastos no deducibles (en el país) 581 -
(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -
(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores 583 -
UTILIDAD NETO (580 - 581 - 582 - 583) 584 46'844.527
(-) Participación 16% de trabajadores 585 7'120.000
(-) 85% Dividendos percibidos 586 -
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -
(-) Re inversiones y leyes de fomento 589 -
UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 - 586 - 587 - 588 - 589) 590 39'812.848
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 9'953.212
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) 592 29'859.636

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 -
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 -
IMP. 740 -
EJER. IMP. 741 -
No. TRAM. 742 -
FECH. ING. 743 -
REEXP. MON. 751 -
G) Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 68)
Firma del representante legal: Violeta Patricia Lopez Aspiazu
Firma del contador: U. NOROJA
Nombre: U. NOROJA
Matr. No.: 16.441
Efectivo: \$/ 215.172
Cheque No.: 0460
Banco: PREVISORA
Notas de Crédito (cantidad): \$/ 215.172

Copia: Superintendencia de Compañías
Tasid Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 98 - 07 - 29
Fecha: 02/04/1997 Cajas: 001601023 T. 115
SELLO Y FECHA DE RECEPCION: FILANBANCO MUSEO 02 ABR. 1997 HORARIO DIFER. DO CAJA 0.1.23