

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00084101**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                        |    |                |                      |       |                                |                                       |        |             |     |                 |        |           |
|------------------|--------------------------------|------------------------|----|----------------|----------------------|-------|--------------------------------|---------------------------------------|--------|-------------|-----|-----------------|--------|-----------|
| 01               | RUC                            | 0991320261001          | 02 | EXPEDIENTE     | 72531                | 03    | RAZON SOCIAL                   | PROMOTOR WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL |        |             |     |                 |        |           |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                 | 05 | COD. PROVINCIA | 09                   | 06    | CANTON                         | GUAYAQUIL                             | 07     | COD. CANTON | 390 | 08              | CIUDAD | GUAYAQUIL |
| 09               | CALLE                          | Avda. Fco. de Orellana |    | 10             | NUMERO               | S/N.  | 11                             | TELEF.                                | 299180 | 12          | FAX | 299180          |        |           |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | PROMOTOR INMOBILIARIO  |    | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83103 | 15                             | TIPO CONTRIBUYENTE                    | 388    |             |     |                 |        |           |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JORGE JIJON ELIZALDE   |    |                |                      | 17    | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0908563802                            |        |             |     |                 |        |           |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION              | 1  | 21             | ADMINISTRACION       | 4     | 22                             | PRODUCCION                            | 23     | OTROS       | 24  | AUDITOR EXTERNO | 25     | R.M.A.E.  |

| ACTIVO CORRIENTE   |            |                     | INGRESOS   |                             |     |
|--|------------|---------------------|--|-----------------------------|-----|
| Caja, bancos   | 101        | 3'175.649           | 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>                                    | <b>499</b>                  | --- |
| Mercaderías en tránsito  | 110        | ---                 | COSTO DE VENTAS  |                             |     |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111        | ---                 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | --- |
| Impuestos anticipados  | 112        | ---                 | Compra de productos terminados                           | 502                         | --- |
| Otros activos corrientes   | 113        | 1'454.000           | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>119</b> | <b>4'629.649</b>    | (-) 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        | 4'495.160           | Importaciones de materia prima                           | 507                         | --- |
| Vehículos EQUIP. LE COMPUTAC.                                      | 153        | 12'020.294          | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | --- |
| Otros activos fijos  | 154        | ---                 | Mano de obra directa                                     | 509                         | --- |
| (-) Depreciación acumulada   | 155        | 747.003             | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>159</b> | <b>15'768.451</b>   | 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        | 1138'575.190        | 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                         | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>169</b> | <b>1138'575.190</b> | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | --- |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | <b>170</b> | <b>1158'973.290</b> | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | --- |
| PASIVO CORRIENTE   |            |                     | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | --- |
| Cuentas por pagar  | 201        | 87.382.066          | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>529</b>                  | --- |
| 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        | 3'538.287           | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | --- |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>209</b> | <b>90'920.353</b>   | 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        | 516'848.078         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | --- |
| Obligaciones emitidas  | 213        | ---                 | Intereses y comisiones                                   | 559                         | --- |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214        | ---                 | Provisiones deducibles                                   | 560                         | --- |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>219</b> | <b>516'848.078</b>  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | --- |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | <b>220</b> | <b>607'768.431</b>  | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | <b>569</b>                  | --- |
| PATRIMONIO NETO  |            |                     | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |     |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 1000'000.000        | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | --- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302        | 500'000.000         | 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>                     | <b>579</b>                  | --- |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | 555.000             | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | <b>580</b>                  | --- |
| Reexpresión monetaria  | 306        | 50'649.859          | (+) 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>                   | <b>584</b>                  | --- |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>551'204.859</b>  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | --- |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>1158'973.290</b> | (-) 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 | --- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | --- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | --- |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**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 56)

|                               |            |                    |                             |                          |            |     |
|-------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|-----|
| Firma del representante legal |            | Firma del contador |                             | (-) TOTAL COMPENSACIONES |            | 760 |
| Nombre                        | 800        | Nombre             | 800                         | (-) Anticipos pagados    | 770        |     |
| Matr. No.                     | 801        | Matr. No.          | 801                         | (-) Impuestos retenidos  | 771        |     |
|                               |            |                    |                             | <b>SALDO A FAVOR</b>     | <b>772</b> |     |
|                               |            |                    |                             | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | <b>773</b> |     |
|                               |            |                    |                             | Interés por mora         | 774        |     |
|                               |            |                    |                             | Multas                   | 775        |     |
|                               |            |                    |                             | <b>TOTAL PAGADO</b>      | <b>779</b> |     |
| Efectivo                      | Cheque No. | Banco              | Notas de crédito (cantidad) |                          |            |     |
| S/.                           | ---        | S/.                | ---                         |                          |            |     |

**FILANBANCO AG. MUSEO**  
**8 - ABR. 1996**  
**CAJA 001-028**