

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
 SERVICIO DE REGISTRO, TRANSACCIONES Y EJERCICIO FISCAL  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EJERCICIO FISCAL 1997 No. 59 OCT 1997

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|    |                                |               |    |           |                                |       |               |                                 |                                |             |     |                                |                                |            |
|----|--------------------------------|---------------|----|-----------|--------------------------------|-------|---------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------|-----|--------------------------------|--------------------------------|------------|
| 01 | CÓDIGO                         | 0990271542001 | 02 | EXERCICIO | 854475                         | 03    | RACION SOCIAL | INMOBILIARIA MARIA PAULINA S.A. |                                |             |     |                                |                                |            |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS        | 05 | CANTON    | 09                             | 06    | CANTON        | GUAYAQUIL                       | 07                             | DOS. CANTON | 390 | 08                             | CUIDAD                         | GUAYAQUIL  |
| 09 | CALLE                          | AGUIRRE       |    | 10        | NÚMERO                         | 324   | 11            | TELEF.                          |                                |             | 12  | FAX                            |                                |            |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INMOBILIARIA  |    | 14        | OSB. ACTIVIDAD ECON.           | 83101 | 15            | TIPO CONTRIBUYENTE              |                                |             | 16  | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | AB. IVAN CASTRO PATINO         |            |
| 16 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE |               |    | 17        | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE |       |               | 18                              | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE |             |     | 19                             | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0903503901 |

  

|    |           |    |                |    |            |    |       |    |                 |    |          |
|----|-----------|----|----------------|----|------------|----|-------|----|-----------------|----|----------|
| 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.M.A.S. |
|----|-----------|----|----------------|----|------------|----|-------|----|-----------------|----|----------|

  

|  |     |   |  |  |     |
|--|-----|---|--|--|-----|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>  |     | <b>INGRESOS</b>                                   |  |  |     |
| Caja, bancos   | 101 | 520.428   | 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 | ---   | 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>                                    | 409  | --- |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | ---   | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |  |     |
| Repuestos, 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 | 32.307  | Importaciones de productos terminados                    | 503  | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | <b>552.735</b>                                    | (-) Inventario final de productos terminados             | 504  | --- |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |     | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                  |  |  |     |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 89'289.790  | Inventario inicial de materia prima                      | 505  | --- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 4'110.258   | Compras de materia prima                                 | 506  | --- |
| Vehículos  | 153 | ---   | Importaciones de materia prima                           | 507  | --- |
| Otros activos fijos  | 154 | ---   | (-) Inventario final de materia prima                    | 508  | --- |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | 21'794.227  | Mano de obra directa                                     | 509  | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | <b>71'605.821</b>                                 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabrica    | 510  | --- |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     | <b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>                     |  |  |     |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | ---   | Suministros y materiales                                 | 511  | --- |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | ---   | Seguros de accidentes, maquin., equip. y edif.           | 512  | --- |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 586.200   | Aportes a beneficios sociales                            | 513  | --- |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | ---   | Mantenimiento y reparaciones                             | 514  | --- |
| Otros activos no corrientes  | 165 | ---   | Energía, agua y teléfono                                 | 515  | --- |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | 527.580   | Otros gastos de fabricación                              | 516  | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | <b>58.620</b>                                     | Inventario inicial de productos en proceso               | 517  | --- |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | <b>72'217.176</b>                                 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 518  | --- |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |     | <b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> |  |  |     |
| Cuentas por pagar  | 201 | ---   | (-) Inventario final de productos terminados             | 521  | --- |
| Documentos por pagar   | 202 | ---   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529  | --- |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | ---   | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |  |     |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | ---   | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551  | --- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | ---   | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552  | --- |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | ---   | Gastos de gestión  | 553  | --- |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | ---   | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554  | --- |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     | <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>          |  |  |     |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | ---   | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 555  | --- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | ---   | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 556  | --- |
| Obligaciones emitidas  | 213 | ---   | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558  | --- |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | ---   | Intereses y comisiones                                   | 559  | --- |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | ---   | Provisiones deducibles                                   | 560  | --- |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | ---   | Otros gastos de administración y ventas                  | 561  | --- |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     | <b>TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS</b>             |  | 569  |     |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 36'000.000  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |  |     |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | ---   | Pérdida en venta de activos                              | 571  | --- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | ---   | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572  | --- |
| Reservas   | 304 | 737.207   | Otros gastos no operacionales                            | 573  | --- |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 23'254.567  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579  | --- |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 12'225.402  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)</b>      | 580  | --- |
| Otros superávits   | 307 | ---   | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581  | --- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | ---   | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582  | --- |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | ---   | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583  | --- |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | <b>72'217.176</b>                                 | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584  | --- |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | <b>72'217.176</b>                                 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585  | --- |
|  |     |   |  | (-) 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 | --- | (-) Reinversiones y leyes de fomento     | 589   | --- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | --- | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b> | 590   | --- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | --- | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>   | 591   | --- |
|  |     |     |  | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) | 592 |

**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 58) |  | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |     | 760                   | ---                     |        |
| Firma del representante legal<br><i>Carmen P. de Sanjuán</i>   |  | Firma del contador              |     | (-) Anticipos pagados | 770                     |        |
|  |  | Nombre                          | 800 | Carmen Paredes        | (-) Impuestos retenidos | 771    |
|  |  | Metr. No.                       | 801 | 0.15449               | <b>SALDO A FAVOR</b>    | 772    |
| Efectivo   |  | Cheques No.                     | --- |                       | <b>IMPUESTO A PAGAR</b> | 773    |
| S/. 14.000   |  |                                 |     |                       | Interés por mora        | 774    |
|  |  |                                 |     |                       | Multas                  | 775    |
|  |  |                                 |     |                       | <b>TOTAL PAGADO</b>     | 776    |
|  |  |                                 |     |                       |                         | 14.000 |
|  |  |                                 |     |                       |                         | 14.000 |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Oficina S.A. R.U.C. 1790149749001. Resolución 03328 - 95 - 07 - 29  
 Valor : S/. 14.000  
 SELLO Y FIRMA DE RECEPCION  
 19 JUL 1997 CAJA: 0241 REF: 5188910  
 Exp. 1999