

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00025271

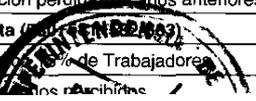
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

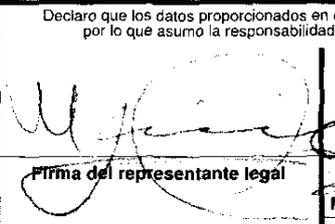
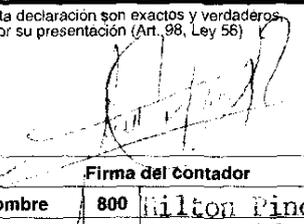
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|------------------------------|----|----------------|--------|------|----------------------|--------------------------------|------------|--------------------|-----|-----|--------|-----------|--|
| 01 | RUC | 0990292868001 | 02 | EXPEDIENTE | 8750 | 03 | RAZON SOCIAL | INMOBILIARIA SUAREZ S.A. | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | Guayas | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | Guayaquil | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | Guayaquil | |
| 09 | CALLE | Quisquis y Esmeraldas | | 10 | NUMERO | 1309 | 11 | TELEF. | 398717 | 12 | FAX | --- | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | Administración Bienes Raíces | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 63101 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Manuel Suarez Tamayo | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0900212994 | | | | | | |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|--------------|--|-----|------------|
| Caja, bancos | 101 | ----- | 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 | ----- | TOTAL INGRESOS | 499 | 86'612.642 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 110 | ----- | COSTO DE VENTAS | | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | ----- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | ----- |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | ----- | Compra de productos terminados | 502 | ----- |
| Impuestos anticipados | 112 | 2'762.690 | Importaciones de productos terminados | 503 | ----- |
| Otros activos corrientes | 113 | ----- | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | ----- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 2'762.690 | Inventario inicial de materia prima | 505 | ----- |
| ACTIVO FIJO | | | Compras de materia prima | 506 | ----- |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 30'533.967 | Importaciones de materia prima | 507 | ----- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | ----- | (-) Inventario final de materia prima | 508 | ----- |
| Vehículos | 153 | ----- | Mano de obra directa | 509 | ----- |
| Otros activos fijos | 154 | ----- | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. | 510 | ----- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 7'155.939 | Mano de obra indirecta | 511 | ----- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 23'378.028 | Suministros y materiales | 512 | ----- |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | ----- |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | ----- | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | ----- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | ----- | Mantenimiento y reparaciones | 515 | ----- |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | ----- | Energía, agua y teléfono | 516 | ----- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | ----- | Otros gastos de fabricación | 517 | ----- |
| Otros activos no corrientes | 165 | ----- | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | ----- |
| (-) Amortización acumulada | 166 | ----- | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | ----- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | ----- | Inventario inicial de productos terminados | 520 | ----- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 26'140.718 | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | ----- |
| PASIVO CORRIENTE | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | ----- |
| Cuentas por pagar | 201 | ----- | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Documentos por pagar | 202 | ----- | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | ----- |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 581.195 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | ----- |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 823.360 | Gastos de gestión | 553 | ----- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | ----- | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 9'900.981 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | ----- | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 178.178 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 1'404.555 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 1'217.463 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | ----- |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | ----- | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | ----- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | ----- | Intereses y comisiones | 559 | ----- |
| Obligaciones emitidas | 213 | ----- | Provisiones deducibles | 560 | ----- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | ----- | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 73'521.388 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | ----- | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 84'818.008 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 1'404.555 | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PATRIMONIO NETO | | | Pérdida en venta de activos | 571 | ----- |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2'000.000 | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | ----- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | ----- | Otros gastos no operacionales | 573 | ----- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | ----- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | ----- |
| Reservas | 304 | 1'226.300 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 3'874.634 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 15'239.443 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | ----- |
| Reexpresión monetaria | 306 | (18'931.669) | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | ----- |
| Otros superávits | 307 | ----- | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | ----- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 22'732.010 | Utilidad Neta | 584 | 3'874.634 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 2'470.079 | (-) Participación 10% de Trabajadores | 585 | 581.195 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 24'736.163 | (-) 85% D. de Ingresos Pasivos | 586 | ----- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 26'140.718 | | | |

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS



| | | | | | |
|--|------------|----------------------------|---|----------------|-----------------------------|
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 22'732.010 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | ----- |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 2'470.079 | Utilidad Neta (583 - 584) | 584 | 3'874.195 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 24'736.163 | (-) Participación de Trabajadores | 585 | 581.195 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 26'140.718 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | ----- |
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | ----- |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 233.701 | (-) 85% de las Ventas exentas y no gravadas | 588 | ----- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 656.588 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | ----- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 121.122 | UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589) | 590 | 3'293.439 |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | ----- |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 2'470.079 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO |
| 704 | ----- | 705 | ----- | 706 | ----- |
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | ----- |
| IMP. 730 | ----- | EJER. IMP. 731 | ----- | No. TRAM. 732 | ----- |
| IMP. 740 | ----- | EJER. IMP. 741 | ----- | No. TRAM. 742 | ----- |
| REEXP. MON. | ----- | EJER. IMP. 751 | ----- | FECH. ING. 733 | ----- |
| 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) | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | ----- |
|  Firma del representante legal | | | (-) Anticipos pagados | 770 | ----- |
| | | | (-) Impuestos retenidos | 771 | ----- |
|  Firma del contador | | | SALDO A FAVOR | 772 | ----- |
| | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | ----- |
| Nombre 800 Milton Pincay | | | Interés por mora | 774 | ----- |
| Matr. No. 801 0.23947 | | | Multas | 775 | ----- |
| | | | TOTAL PAGADO | 799 | ----- |
| Efectivo | | Cheque No. | Banco | | Notas de Crédito (cantidad) |
| S/ | | S/ | S/ | | ----- |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892-91-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 195

12 ABR 1995