

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 1997 / No. 0017360

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                             |        |                            |           |
|-----------------------------|--------|----------------------------|-----------|
| 099031014900                | 877777 | INMOBILIARIA FURIOANI S.A. |           |
| GUAYAS                      | 09     | GUAYAQUIL                  | GUAYAQUIL |
| AV. DE LAS AMERICAS         |        | 904                        | 280-888   |
| INMOBILIARIA                |        | 8310                       | 388       |
| FURIOANI ZAMBRANO JOSE LUIS |        | 0908908460                 |           |
| 2                           | -      | -                          | -         |

| ACTIVO CORRIENTE   |     | INGRESOS   |  |
|--|-----|------------|--|
| Caja, bancos   | 101 | 3'151.113  | Ventas gravadas con I.V.A.                               |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 31'682.290 | Exportaciones  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | -          | Dividendos percibidos                                    |
| Inventario de materia prima  | 106 | -          | Rentas exentas y no gravad.                              |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -          | Rentas con impuesto único                                |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -          | Otras rentas   |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -          | 16'040.230   |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | -          | TOTAL INGRESOS   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -          | COSTO DE VENTAS  |
| Impuestos anticipados  | 112 | 257.670    | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    |
| Otros activos corrientes   | 113 | 56.902     | Compra de productos terminados                           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 114 | 35'147.975 | Importaciones de productos terminados                    |
| ACTIVO FIJO  |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 43'226.229 | Inventario inicial de materia prima                      |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -          | Compras de materia prima                                 |
| Vehículos  | 153 | -          | Importaciones de materia prima                           |
| Otros activos fijos  | 154 | -          | (-) Inventario final de materia prima                    |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | 18'915.952 | Mano de obra directa                                     |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 156 | 24'310.277 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |     |            | Mano de obra indirecta                                   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -          | Suministros y materiales                                 |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -          | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -          | Aportes IESS y beneficios sociales                       |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -          | Mantenimiento y reparaciones                             |
| Otros activos no corrientes  | 165 | -          | Energía, agua y teléfono                                 |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | -          | Otros gastos de fabricación                              |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  | 167 | -          | Inventario inicial de productos en proceso               |
| TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)                                 | 170 | 59'458.252 | (-) Inventario final de productos en proceso             |
| PASIVO CORRIENTE   |     |            | Inventario inicial de productos terminados               |
| Cuentas por pagar  | 201 | 161.145    | (-) Inventario final de productos terminados             |
| Documentos por pagar   | 202 | -          | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -          | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -          | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -          | Comisiones en ventas y publicidad                        |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | -          | Gastos de gestión  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 207 | 161.145    | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Impuestos, contribuciones y otros                        |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 26'166.230 | Depreciación de bienes y amortizaciones                  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -          | Cuentas incobrables y baja de inventarios                |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -          | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -          | Intereses y comisiones                                   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   | 215 | 26'166.230 | Provisiones deducibles                                   |
| TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)                                       | 220 | 26'327.375 | Otros gastos de administración y ventas                  |
| PATRIMONIO NETO  |     |            | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -          | Pérdida en venta de activos                              |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -          | Pérdida por diferencia de cambio                         |
| Reservas   | 304 | 1'416.376  | Otros gastos no operacionales                            |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 26'069.921 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |
| Reexpresión monetaria  | 306 | -          | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             |
| Otros superávits   | 307 | -          | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -          | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 644.580    | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 310 | 33'130.877 | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)                              | 320 | 59'458.252 | (-) Participación 15% de trabajadores                    |
|  |     |            | (-) 85% Dividendos percibidos                            |
|  |     |            | (-) 85% Rentas con impuesto único                        |
|  |     |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               |
|  |     |            | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     |
|  |     |            | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)                          |
|  |     |            | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          |
|  |     |            | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  |
|  |     |            | IMPUESTO UNICO   |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|  |     |         |
|--|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 277.760 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 128.916 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 277.760 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                                 |     |   |
|---------------------------------|-----|---|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO       | 704 | - |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.      | 705 | - |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES     | 706 | - |
| TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 707 | - |

| DETALLE DE COMPENSACIONES  |   |                |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |                |   |
|--|---|----------------|---|------------------------------------|---|----------------|---|
| 730  | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732                      | - | FECH. ING. 733 | - |
| 734  | - | 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 del Representante Legal: <i>Fanny Naranjo</i>  |   |                |   |                                    |   |                |   |
| Nombre: FANNY NARANJO  |   |                |   | TOTAL COMPENSACIONES               |   |                |   |
| No. de Identificación: 0.4350  |   |                |   | (-) Anticipos pagados              |   |                |   |
|  |   |                |   | (-) Impuestos retenidos            |   |                |   |
|  |   |                |   | SALDO A FAVOR                      |   |                |   |
|  |   |                |   | IMPUESTO A PAGAR                   |   |                |   |
|  |   |                |   | Interés por mora                   |   |                |   |
|  |   |                |   | TOTAL PAGADO                       |   |                |   |
|  |   |                |   | Otros                              |   |                |   |
|  |   |                |   | Notas de Crédito                   |   |                |   |
| SI.  | - | SI.            | - | SI.                                | - | SI.            | - |