

REPUBLICA ECUATORIANA MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS DIRECCION GENERAL DE EMPRESAS Y SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00024573

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990308063001 02 EMPRESA: 891177 03 RAZON SOCIAL: Poliviviendas C.A. (POLIVIVA) 04 PROYECTO: GUAYAS 05 LOCALIDAD: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 LOCAL CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL 09 CALLE: PITCHINCHA 10 NUMERO: 333 11 TELEFONO: 524 527 12 FAX: 388 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: BIENES INMUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 8330115 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: AB. ENRIQUE TORBAY LECARO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900835588

ACTIVO CORRIENTE: Caja, bancos 101 1,955; Inversiones financieras temporales 102 --; Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 --; (-) 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 --; Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 --; Mercaderías en tránsito 110 --; Repuestos, herramientas y accesorios 111 --; Impuestos anticipados 112 --; Otros activos corrientes 113 --; TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 --

INGRESOS: Ventas gravadas con I.V.A. 401 --; Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 --; Exportaciones 403 --; (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 --; Dividendos percibidos 405 --; Rentas exentas y no gravad. 406 --; Rentas con impuesto único 407 --; Otras rentas 408 2'400.000; TOTAL INGRESOS 499 2'400.000

COSTO DE VENTAS: Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 --; Compra de productos terminados 502 --; 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 fabr. 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 529 --

ACTIVOS NO CORRIENTES: Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 --; Gastos de organización y constitución 162 --; Gastos de investigación exploración y otros 163 --; Aportaciones en asociaciones 164 --; Otros activos no corrientes 165 --; (-) Amortización acumulada 166 --; TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 168 --; TOTAL DEL ACTIVO (119 + 168 + 169) 170 2'279.382

PASIVO CORRIENTE: Cuentas por pagar 201 7'886.571; Documentos por pagar 202 --; Provisiones sociales por pagar 203 58.569; Obligaciones: IESS e impuestos 204 82.972; Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 --; Otros pasivos corrientes 206 --; TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 8028112

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 2'009.539

PATRIMONIO NETO: Capital suscrito y/o asignado 301 1'600.000; (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 --; Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 --; Reservas 304 --; Reserva por revalorización del patrimonio 305 --; Reexpresión monetaria 306 --; Otros superávit 307 --; Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 --; Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 --; TOTAL PATRIMONIO NETO 318 --; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 2'009.539

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 --; UTILIDAD GRAVABLE (584-(583+589)) 590 331.892; IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 581 89.272; Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 248.920

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 --; HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 --; RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 --; IMPUESTO UNICO 709 --; DETALLE DE COMPENSACIONES: TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 428.212

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58). Firma del representante legal: ENRIQUE TORBAY LECARO. Firma del contador: GUILLERMO ACOSTA M. Nombre: 800. Matr. No.: 801. Cheque No.: 3212. Efectivo: S/. 89.272. Banco: CAJA ORIENTAL. Recibido por: 5 APR 1995. TOTAL COMPENSACIONES 700 --; (-) Anticipos pagados 770 --; (-) Impuestos retenidos 771 --; SALDO A FAVOR 772 --; IMPUESTO A PAGAR 773 89.272; Ingresos por mora 774 --; Multas 775 --; TOTAL PAGO 776 89.272