

**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** 5 **No. B 00075251**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |               |    |                |                |                              |                                 |                      |         |                    |        |                                |        |                 |            |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|---------------|----|----------------|----------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------|--------------------|--------|--------------------------------|--------|-----------------|------------|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0990314926001 | 02 | EXPEDIENTE     | 970-7703       | RAZON SOCIAL                 | ANIES, INMOBILIARIA S.A. ACIMSA |                      |         |                    |        |                                |        |                 |            |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas        | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06                           | CANTON                          | Guayaquil            | 07      | COD. CANTON        | 390    | 08                             | CIUDAD | Guayaquil       |            |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | Aguirre       |    |                |                |                              | 10                              | NUMERO               | 324     | 11                 | TELEF. | 326850                         | 12     | FAX             | -          |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Inmobiliaria  |    |                |                |                              | 14                              | COD. ACTIVIDAD ECON. | 8310115 | TIPO CONTRIBUYENTE |        | 388                            |        |                 |            |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL |               |    |                |                | My. (r) Raúl Noriega Hidalgo |                                 |                      |         |                    | 17     | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE |        |                 | 1200027645 |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION     | -  | 21             | ADMINISTRACION | 2                            | 22                              | PRODUCCION           | -       | 23                 | OTROS  | -                              | 24     | AUDITOR EXTERNO | -          | 25 | R.N.A.E. | - |

|  |     |            |   |                             |           |           |
|--|-----|------------|---|-----------------------------|-----------|-----------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                          |     |            | <b>INGRESOS</b>                         |                             |           |           |
| 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 | 10'482.937 | <b>Ingresos no operacionales</b>        | 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       | 8'700.000 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -          | <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | 499                         | 8'700.000 |           |

|                                      |     |            |   |     |   |
|--------------------------------------|-----|------------|---|-----|---|
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>           |     |            | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                |     |   |
| 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 | 336.464    | Importaciones de productos terminados                 | 503 | - |
| Otros activos corrientes             | 113 | -          | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>        | 119 | 10'819.401 | Inventario inicial de materia prima                   | 505 | - |

|   |     |            |   |     |   |
|---|-----|------------|---|-----|---|
| <b>ACTIVO FIJO</b>                      |     |            | <b>INGRESOS</b>                                     |     |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | 12'625.159 | Compras de materia prima                            | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 1'772.964  | Importaciones de materia prima                      | 507 | - |
| Vehículos                               | 153 | -          | (-) Inventario final de materia prima               | 508 | - |
| Otros activos fijos                     | 154 | -          | Mano de obra directa                                | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 | 5'421.294  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | 159 | 8'976.829  | Mano de obra indirecta                              | 511 | - |

|   |     |            |  |     |   |
|---|-----|------------|--|-----|---|
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                      |     |            | <b>INGRESOS</b>                                  |     |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -          | Suministros y materiales                         | 512 | - |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | -          | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | -          | Aportes IESS y beneficios sociales               | 514 | - |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | -          | Mantenimiento y reparaciones                     | 515 | - |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | -          | Energía, agua y teléfono                         | 516 | - |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | -          | Otros gastos de fabricación                      | 517 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | 169 | -          | Inventario inicial de productos en proceso       | 518 | - |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | 170 | 19'796.230 | (-) Inventario final de productos en proceso     | 519 | - |

|   |     |           |  |     |           |
|---|-----|-----------|--|-----|-----------|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                           |     |           | <b>INGRESOS</b>  |     |           |
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 130.000   | (-) Inventario final de productos terminados             | 520 | -         |
| Documentos por pagar                              | 202 | -         | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -         |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | 373.944   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | -         |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | 529.754   | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |           |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 2'540.000 |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | -         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 40.000    |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | 209 | 1'033.698 | Gastos de gestión  | 553 | -         |

|  |     |           |  |     |           |
|--|-----|-----------|--|-----|-----------|
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>     |     |           | <b>INGRESOS</b>                                    |     |           |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -         | Agua, luz, teléfono, télex y fax                   | 554 | 2'133.696 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | -         | Impuestos, contribuciones y otros                  | 555 | 1'134.563 |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | -         | Depreciación de bienes y amortizaciones            | 556 | 180.942   |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | -         | Cuentas incobrables y baja de inventarios          | 557 | -         |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | 219 | -         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -         |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | 220 | 1'033.698 | Intereses y comisiones                             | 559 | 10.619    |

|  |     |            |   |     |           |
|--|-----|------------|---|-----|-----------|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |            | <b>INGRESOS</b>                                     |     |           |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 10'000.000 | Provisiones deducibles                              | 560 | -         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -          | Otros gastos de administración y ventas             | 561 | 167.220   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -          | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>              | 569 | 6'207.040 |
| Reservas   | 304 | 1'489.026  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                      |     |           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 5'554.527  | Pérdida en venta de activos                         | 571 | -         |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 129.717    | Pérdida por diferencias de cambio                   | 572 | -         |
| Otros superávits   | 307 | -          | Otros gastos no operacionales                       | 573 | -         |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -          | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                | 579 | -         |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 1'589.262  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> | 580 | 2'492.960 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 18'762.532 | (+) Gastos no deducibles (en el país)               | 581 | -         |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 19'796.230 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)           | 582 | -         |

|   |     |         |   |     |           |
|---|-----|---------|---|-----|-----------|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |         | <b>INGRESOS</b>   |     |           |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | 89.768  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores            | 583 | -         |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | 423.803 | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                  | 584 | 2'492.960 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                         | 703 | 423.803 | (-) Participación 15% de Trabajadores                   | 585 | 373.944   |
|   |     |         | (-) 85% Dividendos percibidos                           | 586 | -         |
|   |     |         | (-) 85% Rentas con impuesto único                       | 587 | -         |
|   |     |         | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588 | -         |
|   |     |         | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589 | -         |
|   |     |         | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>              | 590 | 2'119.016 |
|   |     |         | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | 529.754   |
|   |     |         | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 1'589.262 |

|                                     |     |   |                             |     |   |
|-------------------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |     |   | <b>INGRESOS</b>             |     |   |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS            | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.  | 705 | - |
|                                     |     |   | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | - |
|                                     |     |   | <b>IMPUESTO UNICO</b>       |     |   |

|                                     |   |                |   |               |   |                |         |
|-------------------------------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---------|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |   |                | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |               |   | 729            | 529.754 |
| IMP. 730                            | - | EJER. IMP. 731 | -   | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | -       |
| IMP. 740                            | - | EJER. IMP. 741 | -   | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | -       |
| REEXP. MON.                         | - | EJER. IMP. 751 | -   |               | - |                | -       |
| <b>TOTAL COMPENSACIONES</b>         |   |                |   |               |   | 760            | -       |

|  |  |  |                             |     |       |                             |                     |                         |
|--|--|--|-----------------------------|-----|-------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 50) |  |  | <b>TOTAL COMPENSACIONES</b> |     |       | 760                         | -                   |                         |
| Firma del representante legal  |  |  | Firma del representante     |     |       | Anticipos pagados           | 770                 | 336.464                 |
|  |  |  | Nombre                      | 800 | Ingr. | 801                         | Impuestos retenidos | 771                     |
| S/. -  |  |  | Matr. No.                   | 801 | 12894 | <b>SALDO A FAVOR</b>        | 772                 | -                       |
|  |  |  | Efectivo                    |     |       | Cheque No.                  | 03124               | <b>IMPUESTO A PAGAR</b> |
| S/. -  |  |  | Banco                       |     |       | Interés por mora            | 774                 | -                       |
|  |  |  | Pacífico                    |     |       | Notas de Crédito (cantidad) |                     |                         |
| S/. -  |  |  | S/. 193.290                 |     |       | <b>TOTAL PAGADO</b>         | 799                 | 193.290                 |