

6

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                               |            |                                    |            |                |                             |             |            |    |       |           |   |    |                   |   |    |        |   |
|----|--------------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------|-------------|------------|----|-------|-----------|---|----|-------------------|---|----|--------|---|
| 01 | 0990324247001                  | 02                            | EXPEDIENTE | 016-7                              | 03         | RACION SOCIAL  | INMOBILIARIA HERMISHEY C.A. |             |            |    |       |           |   |    |                   |   |    |        |   |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                        | 09         | 08                                 | CANTON     | GUAYAQUIL      | 007                         | COD. CANTON | 390        | 08 | CURAD | GUAYAQUIL |   |    |                   |   |    |        |   |
| 09 | CALLE                          | ELOY ALFARO                   | 10         | NUMERO                             | 1208       | 11             | TELEF.                      | 24090012    | FAX        | -  |       |           |   |    |                   |   |    |        |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ARRENDAMIENTOS                | 14         | COD. ACTIVIDAD ECON.               | 8310       | 15             | TIPO CONTRIBUYENTE          | 388         |            |    |       |           |   |    |                   |   |    |        |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. CARLOS JARAMILLO MIRANDA | 17         | CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE | 0902241512 |                |                             |             |            |    |       |           |   |    |                   |   |    |        |   |
| 18 | PERSONAL                       | 20                            | DIRECCION  | -                                  | 21         | ADMINISTRACION | -                           | 22          | PRODUCCION | -  | 23    | OTROS     | - | 24 | ASISTENTE EXTERNO | - | 25 | FINAN. | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |     |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 385.793     | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 |            |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 30*200.000 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 60*346.72   | 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 | -           | Ingresos no operacionales                                | 406 |            |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -           | Rentas exentas y no gravadas                             | 407 |            |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -           | Rentas con impuesto único                                | 408 |            |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -           | Otras rentas                                             | 409 |            |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -           | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 30*200.000 |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           | COSTO DE VENTAS                                          |     |            |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 3*280.379   | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 |            |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -           | Compra de productos terminados                           | 502 |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 64*12.892   | Importaciones de productos terminados                    | 503 |            |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 |            |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 360*272.487 | Inventario inicial de materia prima                      | 505 |            |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -           | 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 | 167*488.296 | Mano de obra directa                                     | 509 |            |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 192*784.191 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510 |            |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             | Mano de obra indirecta                                   | 511 |            |
| 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 |            |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | -           | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 |            |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 256*797.583 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 |            |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | Inventario inicial de productos terminados               | 520 |            |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -           | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 |            |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -           | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 |            |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -           | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |            |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 1*673.385   | 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 |            |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 1*673.385   | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 3*906.956  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 2*708.568  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -           | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 13*888.615 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -           | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 |            |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -           | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 |            |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -           | Intereses y comisiones                                   | 559 |            |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -           | Provisiones deducibles                                   | 560 |            |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 1*673.385   | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 3*002.321  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 23*506.460 |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 20*700.000  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |            |
| (-) 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 | 6*406.822   | Otros gastos no operacionales                            | 573 |            |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 118*699.528 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 |            |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 104*397.693 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 6*693.540  |
| 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 | 5*020.155   | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 |            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 255*124.198 | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 6*693.540  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 256*797.583 | (-) 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 |            |
|                                                                    |     |             | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)                        | 590 | 6*693.540  |
|                                                                    |     |             | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | 1*673.385  |
|                                                                    |     |             | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 5*020.155  |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1*031.735 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 1*333.708 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 1*278.425 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                          |     |                            |     |                             |     |                |     |
|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|-----|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | IMPUESTO UNICO | 707 |
| -                        | -   | -                          | -   | -                           | -   | -              | -   |

## 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 ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) |  | (+) TOTAL COMPENSACIONES |  | 760                     | -   |           |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  | Firma del contador       |  | (-) Anticipos pagados   | 770 | 1*671.737 |
| Nombre                                                                                                                                                       |  | 8003 C. SALOMON BAYAS    |  | (-) Impuestos retenidos | 771 | 653.280   |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |  | 801 1.732                |  | SALDO A FAVOR           | 772 | 651.632   |
| Electivo                                                                                                                                                     |  | Cheque No. 014585        |  | IMPUESTO A PAGAR        | 773 | -         |
| Banco                                                                                                                                                        |  | DEL PACIFICO             |  | IMPUESTO A PAGAR        | 774 | 60.400    |
| Valor                                                                                                                                                        |  | S/. 60.400               |  | TOTAL PAGAR             | 775 | 60.400    |