

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00092002

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                         |    |                                |             |    |                    |                          |
|----|--------------------------------|-------------------------|----|--------------------------------|-------------|----|--------------------|--------------------------|
| 01 | RUC                            | 0990309051001           | 02 | EXPEDIENTE                     | 9066        | 03 | RAZON SOCIAL       | INMOBILIARIA NACHO C. A. |
| 04 | PROVINCIA                      | Guayas                  | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09          | 06 | CANTON             | Guayaquil                |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                     | 08 | CIUDAD                         | Guayaquil   | 09 | CALLE              | Cumborazo                |
| 10 | NUMERO                         | 3407                    | 11 | TELEF.                         | 342411      | 12 | FAX                | -0-                      |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INMOBILIARIA            | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101       | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388                      |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Augusta Zenck de Moggia | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-00720533 | 18 | PERSONAL OCUPADO   | 20                       |
| 19 | DIRECCION                      | 2                       | 21 | ADMINISTRACION                 | -0-         | 22 | PRODUCCION         | -0-                      |
| 23 | OTROS                          | -0-                     | 24 | AUDITOR EXTERNO                | -0-         | 25 | R.N.A.E.           | -0-                      |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            | INGRESOS                                                 |     |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 504.058    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -0-       |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -0-        | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 4'200.000 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 3'453.275  | Exportaciones                                            | 403 | -0-       |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -0-        | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -0-       |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -0-        | Ingresos no operacionales                                | 405 | -0-       |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -0-        |                                                          | 406 | -0-       |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -0-        |                                                          | 407 | -0-       |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -0-        |                                                          | 408 | 16.996    |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -0-        | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 4'276.996 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -0-        | COSTO DE VENTAS                                          |     |           |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -0-        | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | -0-       |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 450.077    | Compra de productos terminados                           | 502 | -0-       |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -0-        | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -0-       |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 4'407.410  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -0-       |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -0-       |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 26'095.536 | Compras de materia prima                                 | 506 | -0-       |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 6'198.174  | Importaciones de materia prima                           | 507 | -0-       |
| Vehículos                                                          | 153 | 1          | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -0-       |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -0-        | Mano de obra directa                                     | 509 | -0-       |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 7'915.404  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | -0-       |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 24'378.307 | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -0-       |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |            | Suministros y materiales                                 | 512 | -0-       |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -0-        | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -0-       |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -0-        | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -0-       |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -0-        | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -0-       |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -0-        | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -0-       |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -0-        | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -0-       |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -0-        | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -0-       |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | -0-        | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -0-       |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 28'785.717 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -0-       |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -0-       |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 809.340    | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | -0-       |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -0-        | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |           |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -0-        | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -0-       |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -0-        | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -0-       |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -0-        | Gastos de gestión                                        | 553 | -0-       |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -0-        | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | -0-       |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 809.340    | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 583.877   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 1'602.267 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -0-        | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -0-       |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 373.808    | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -0-       |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -0-        | Intereses y comisiones                                   | 559 | -0-       |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -0-        | Provisiones deducibles                                   | 560 | -0-       |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 373.808    | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 4'023.199 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 1'183.148  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 568 | 6'209.343 |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |           |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000  | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -0-       |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -0-        | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -0-       |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -0-        | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -0-       |
| Reservas                                                           | 304 | 40.325     | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | -0-       |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 21'721.136 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-568)             | 580 | 1'932.147 |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -0-        | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -0-       |
| Otros superávit                                                    | 307 | -0-        | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -0-       |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 841.100    | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -0-       |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -0-        | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | -0-       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 27'602.569 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | -0-       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 28'785.717 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -0-       |
|                                                                    |     |            | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -0-       |
|                                                                    |     |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -0-       |
|                                                                    |     |            | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -0-       |
|                                                                    |     |            | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                      | 590 | -0-       |
|                                                                    |     |            | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | -0-       |
|                                                                    |     |            | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | -0-       |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 287.857 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -0-     |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 287.857 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                          |     |     |                            |     |     |                            |     |     |                |     |     |
|--------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|----------------|-----|-----|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | -0- | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | -0- | RIFAS, PREMIOS Y SIMILARES | 706 | -0- | IMPUESTO UNICO | 709 | -0- |
|--------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|----------------|-----|-----|

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|                                                                                                                                                              |     |     |            |     |     |           |     |     |            |     |     |     |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|-----|-----|-----------|-----|-----|------------|-----|-----|-----|---------|
| IMP.                                                                                                                                                         | 730 | -0- | EJER. IMP. | 731 | -0- | No. TRAM. | 732 | -0- | FECH. ING. | 733 | -0- | 739 | -0-     |
| IMP.                                                                                                                                                         | 740 | -0- | EJER. IMP. | 741 | -0- | No. TRAM. | 742 | -0- | FECH. ING. | 743 | -0- | 749 | -0-     |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  |     |     | EJER. IMP. | 751 | -0- |           |     |     |            |     |     | 759 | -0-     |
| 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) |     |     |            |     |     |           |     |     |            |     |     | 760 | -0-     |
| Augusta Zenck de Moggia                                                                                                                                      |     |     |            |     |     |           |     |     |            |     |     | 770 | 221.587 |
| INMOBILIARIA "NACHO" C. A.                                                                                                                                   |     |     |            |     |     |           |     |     |            |     |     | 771 | -0-     |
| Augusta Zenck de Moggia                                                                                                                                      |     |     |            |     |     |           |     |     |            |     |     | 772 | 221.587 |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |     |            |     |     |           |     |     |            |     |     | 773 | -0-     |
| Firma del contador                                                                                                                                           |     |     |            |     |     |           |     |     |            |     |     | 774 | -0-     |
| Nombre                                                                                                                                                       |     |     |            |     |     |           |     |     |            |     |     | 775 | 21.385  |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |     |     |            |     |     |           |     |     |            |     |     | 776 | -0-     |
| 800 A. Luzardo                                                                                                                                               |     |     |            |     |     |           |     |     |            |     |     | 777 | 21.385  |
| 801 14956                                                                                                                                                    |     |     |            |     |     |           |     |     |            |     |     | 778 | -0-     |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     |     |            |     |     |           |     |     |            |     |     | 779 | -0-     |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |     |     |            |     |     |           |     |     |            |     |     | 780 | -0-     |
| S/21.385                                                                                                                                                     |     |     |            |     |     |           |     |     |            |     |     | 781 | -0-     |
| S/                                                                                                                                                           |     |     |            |     |     |           |     |     |            |     |     | 782 | -0-     |
| Banco                                                                                                                                                        |     |     |            |     |     |           |     |     |            |     |     | 783 | -0-     |
| Notas de Crédito (cantidad)                                                                                                                                  |     |     |            |     |     |           |     |     |            |     |     | 784 | -0-     |
| S/                                                                                                                                                           |     |     |            |     |     |           |     |     |            |     |     | 785 | -0-     |