

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00016805

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                        |            |        |    |                |                         |                                |            |             |                    |        |        |           |               |   |    |          |   |
|----|--------------------------------|------------------------|------------|--------|----|----------------|-------------------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------|---------------|---|----|----------|---|
| 01 | 0990334188001                  | 02                     | EXPEDIENTE | 9165   | 03 | RAZON SOCIAL   | INMOBILIARIA GUMAR S.A. |                                |            |             |                    |        |        |           |               |   |    |          |   |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                 | 05         | CANTON | 09 | 06             | CANTON                  | GUAYAOUIL                      | 07         | COD. CANTON | 220                | 08     | CUIDAD | GUAYAOUIL |               |   |    |          |   |
| 09 | CALLE                          | VELEZ Y CHILE          |            |        |    |                | 10                      | NUMERO                         | 220        | 11          | TELEF.             | 510520 | 12     | FAX       | -             |   |    |          |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INMOBILIARIA           |            |        |    |                | 14                      | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101      | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |        |           |               |   |    |          |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. JOSE ABAD VERDUGA |            |        |    |                | 17                      | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0902478460 |             |                    |        |        |           |               |   |    |          |   |
| 18 | PERSONAL OCUPADO               | 20                     | DIRECCION  | -      | 21 | ADMINISTRACION | -                       | 22                             | PRODUCCION | -           | 23                 | OTROS  | -      | 24        | AUTOR EXTERNO | - | 25 | R.U.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             |  | INGRESOS                                                 |                              |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--|----------------------------------------------------------|------------------------------|-----|---|
| 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 | -           |  | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos        | 405 | - |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -           |  |                                                          | Rentas exentas y no gravadas | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -           |  |                                                          | Rentas con impuesto único    | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -           |  |                                                          | Otras rentas                 | 408 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -           |  | TOTAL INGRESOS                                           |                              | 409 | - |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -           |  | COSTO DE VENTAS                                          |                              |     |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                          | -   |   |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -           |  | Compra de productos terminados                           | 502                          | -   |   |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -           |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                          | -   |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | -           |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                          | -   |   |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                          | -   |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 293.793.742 |  | Compras de materia prima                                 | 506                          | -   |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -           |  | 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 | -           |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                          | -   |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 293.793.742 |  | Mano de obra indirecta                                   | 511                          | -   |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             |  | Suministros y materiales                                 | 512                          | -   |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e Invera. a largo plazo                  | 161 | -           |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                          | -   |   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -           |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                          | -   |   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -           |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                          | -   |   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -           |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516                          | -   |   |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -           |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                          | -   |   |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -           |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                          | -   |   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | -           |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                          | -   |   |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 293.793.742 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                          | -   |   |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                          | -   |   |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -           |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                              | 522 | - |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -           |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                              |     |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -           |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                          | -   |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -           |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                          | -   |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           |  | Gastos de gestión                                        | 553                          | -   |   |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -           |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                          | -   |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | -           |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                          | -   |   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                          | -   |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -           |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                          | -   |   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 250.270.079 |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                          | -   |   |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -           |  | Intereses y comisiones                                   | 559                          | -   |   |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -           |  | Provisiones deducibles                                   | 560                          | -   |   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 250.270.079 |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                          | -   |   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 250.270.079 |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          |                              | 569 | - |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                              |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5.000.000   |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                          | -   |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -           |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                          | -   |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                          | -   |   |
| Reservas                                                           | 304 | -           |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |                              | 579 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 5.988.581   |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-569)             |                              |     |   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 32.535.082  |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                          | -   |   |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                          | -   |   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -           |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                          | -   |   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -           |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                          | -   |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 43.523.663  |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                          | -   |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 293.793.742 |  | (-) 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 | - |
|                                                                    |     |             |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          |                              | 591 | - |
|                                                                    |     |             |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  |                              | 592 | - |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

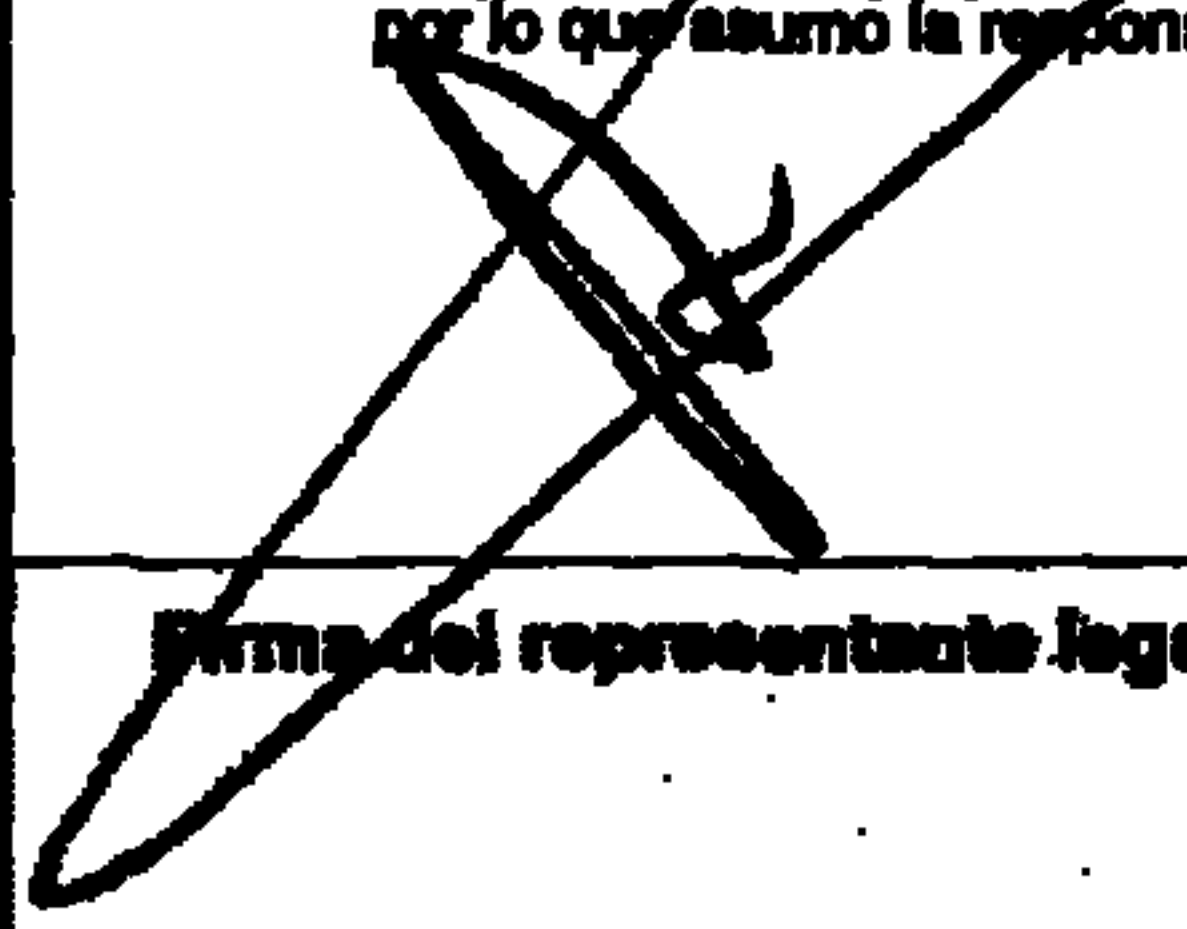
|                                                    |     |   |  |                                            |     |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|--|--------------------------------------------|-----|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -   |   |
| 80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | -   |   |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))        |     | 590 | - |
|                                                    |     |   |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)            |     | 591 | - |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## 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 exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) |  |  |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES                               |                |  |  | 769 | -   |   |
|                                                                           |  |  |  | (-) Aranceles pagados                                  |                |  |  | 770 | -   |   |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | (-) Impuestos diferidos DE SALDO A FAVOR DE SOCIEDADES |                |  |  | 771 | -   |   |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR                                       |                |  |  | 772 | -   |   |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR                                       |                |  |  | 773 | -   |   |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  |  |  | Firma del contador                                     |                |  |  | 774 | -   |   |
| Nombre                                                                                                                                                       |  |  |  | 800                                                    | E. ALVARADO K. |  |  |     | 775 | - |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |  |  |  | 801                                                    | 022982         |  |  |     | 776 | - |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |  |  | Cheque No.                                             |                |  |  | -   | 777 | - |
| S/. -                                                                                                                                                        |  |  |  | S/. -                                                  |                |  |  | -   | 778 | - |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | Banco                                                  |                |  |  | -   | 779 | - |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | Cuentas de Crédito (cantidad)                          |                |  |  | -   | 780 | - |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | REGISTRO DE                                            |                |  |  | -   | 781 | - |