

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 199 7 No. A00079270

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                 |           |                |      |                |              |                                |              |             |                    |        |        |           |                   |   |    |       |   |
|----|--------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------|------|----------------|--------------|--------------------------------|--------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------|-------------------|---|----|-------|---|
| 01 | RUC                            | 0990349002001                   | 02        | EXPEDIENTE     | 9241 | 03             | RAZON SOCIAL | INITA INMOBILIARIA ITALIA S.A. |              |             |                    |        |        |           |                   |   |    |       |   |
| 04 | PROVINCIA                      | Guayas                          | 05        | COD. PROVINCIA | 09   | 06             | CANTON       | Guayaquil                      | 07           | COD. CANTON | 390                | 08     | Ciudad | Guayaquil |                   |   |    |       |   |
| 09 | GALE                           | José Mascote y Nueva de Octubre |           |                |      |                | 10           | NUMERO                         | 808          | 11          | TRASP.             | 283383 | 12     | RAE       | -                 |   |    |       |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Predios Urbanos                 |           |                |      |                | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101        | 15          | TRIO CONTRIBUYENTE | 381    |        |           |                   |   |    |       |   |
| 16 | Nombre del Representante Legal | ATILIO JOSE VANONI ZAVALA       |           |                |      |                | 17           | COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0902628551   |             |                    |        |        |           |                   |   |    |       |   |
| 18 | PERSONAL OCUPADO               | 20                              | DIRECCION | -              | 21   | ADMINISTRACION | 1            | 22                             | REGISTRACION | -           | 23                 | OTRO   | -      | 24        | ASISTENTE EXTERNO | - | 25 | OTROS | - |

|                                                                    |     |             |                                                          |     |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |             | <b>INGRESOS</b>                                          |     |            |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 8'680.093   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -          |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 12'000.000 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 15'480.900  | Exportaciones                                            | 403 | -          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -          |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -           | Ingresos no operacionales                                | 405 | -          |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -           | Dividendos percibidos                                    | 406 | -          |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -           | Rentas exentas y no gravad.                              | 407 | -          |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -           | Rentas con impuesto único                                | 408 | -          |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -           | Otras rentas                                             | 409 | 12'000.000 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -           | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 410 | -          |
| Depósitos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   | -   | -          |
| Depósitos anticipados                                              | 112 | -           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -          |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -           | Compra de productos terminados                           | 502 | -          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 116 | 24'160.993  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -          |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 | -   | -           | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -          |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 191'893.690 | 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 | 57'470.746  | Mano de obra directa                                     | 509 | -          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 158 | 134'422.944 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | 7'386.208  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       | -   | -           | 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 a IESS y beneficios sociales                     | 514 | -          |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -           | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 400.000    |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 1'714.030   | Energía, agua, teléfono, etc.                            | 516 | -          |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -           | Otros gastos de organización                             | 517 | -          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 1'714.030   | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -          |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (116 + 158 + 169)</b>                          | 170 | 160'297.967 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -          |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            | -   | -           | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -          |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 1'010.000   | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -          |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -           | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 522 | 7'786.208  |
| Obligaciones sociales por pagar                                    | 203 | -           | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 | -   | -          |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -           | 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 | 1'040.300   | Gastos de gestión                                        | 553 | -          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 2'050.300   | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | -          |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           | -   | -           | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | -          |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -           | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | -          |
| 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 | -          |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -           | Provisiones deducibles                                   | 560 | -          |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 2'050.300   | Otros gastos de administración y ventas                  | 581 | 4'188.251  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             | -   | -           | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 589 | 4'188.251  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000   | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           | -   | -          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -           | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -          |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | -          |
| Reservas                                                           | 304 | 55.512      | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -          |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 48'272.891  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | -          |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 103'913.545 | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | 25.541     |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -          |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 980.178     | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -          |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 25.541      | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 158'247.667 | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | 25.541     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 160'297.967 | (-) 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 | -          |
|                                                                    |     |             | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)</b>               | 590 | 25.541     |
|                                                                    |     |             | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 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 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                                                                                                                                                              |   |                            |   |                                           |   |                |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------|---|-------------------------------------------|---|----------------|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                     |   | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |   | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES               |   | IMPUESTO UNICO |   |
| 704                                                                                                                                                          | - | 705                        | - | 706                                       | - | 709            | - |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                             |   |                            |   | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |   |                |   |
| 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             | - |                                           |   |                |   |
| 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                  |   |                |   |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |   |                            |   | (-) Anticipos pagados                     |   |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                            |   | (-) Impuestos retenidos                   |   |                |   |
| Firma del contador                                                                                                                                           |   |                            |   | SALDO A FAVOR                             |   |                |   |
| Nombre 800                                                                                                                                                   |   |                            |   | IMPUESTO A PAGAR                          |   |                |   |
| Matr. No. 801                                                                                                                                                |   |                            |   | Interés por mora                          |   |                |   |
| Ejecutivo                                                                                                                                                    |   |                            |   | Multa                                     |   |                |   |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |   |                            |   | TOTAL PAGADO                              |   |                |   |
| Si. 12.971                                                                                                                                                   |   |                            |   | Si. -                                     |   |                |   |
| Si. -                                                                                                                                                        |   |                            |   | Si. -                                     |   |                |   |