

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y REPRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1993 No. A 00021669

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------|----|----------------|---------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|----------|--------|-----------|--------|
| 01 | RUC | 0990343705001 | 02 | EXPEDIENTE | 9350-78 | RAZON SOCIAL: | INDUSTRIAL INMOBILIARIA DARTPAL S.A. | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | | 06 | CANTON | GUAYAOUIL | 07 | COD. CANTON | | 08 | CIUDAD | GUAYAOUIL | |
| 09 | CALLE | AVE. CARLOS JULIO AROSEMENA | | | | | 10 | NUMERO | 204 | 11 | TELEF. | 203193 | 12 | FAX | 204538 |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | ARRENDAMIENTO INMUEBLE | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. ARNALDO PEÑA NAVAS | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 090062193-9 | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. | | | |

| | | | | | |
|--|-----|---------|---|-----------------------------|-----------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
| Caja, bancos | 101 | 110.543 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 2'400.000 |
| 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 gravad. | 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 | 499 | 2'400.000 |

| | | | | | |
|---|-----|-----------|---|-----|--|
| ACTIVO FIJO | | | COSTO DE VENTAS | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 4'630.011 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | | Compra de productos terminados | 502 | |
| Vehículos | 153 | | Importaciones de productos terminados | 503 | |
| Otros activos fijos | 154 | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 980.385 | Inventario inicial de materia prima | 505 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 3'649.626 | Compras de materia prima | 506 | |

| | | | | | |
|---|-----|-----------|---|-----|-----------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | ACTIVO FIJO | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | | Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | | Vehículos | 153 | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | | Otros activos fijos | 154 | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | | (-) Depreciación acumulada | 155 | 980.385 |
| Otros activos no corrientes | 165 | | TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 3'649.626 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 3'760.169 | | | |

| | | | | | |
|---|-----|---------|---|-----|--|
| PASIVO CORRIENTE | | | ACTIVOS NO CORRIENTES | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 360.709 | Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | |
| Documentos por pagar | 202 | | Gastos de organización y constitución | 162 | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | | Gastos de investigación exploración y otros | 163 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 4.874 | Aportaciones en asociaciones | 164 | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | | Otros activos no corrientes | 165 | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | | (-) Amortización acumulada | 166 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 365.583 | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | |
| | | | TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | |

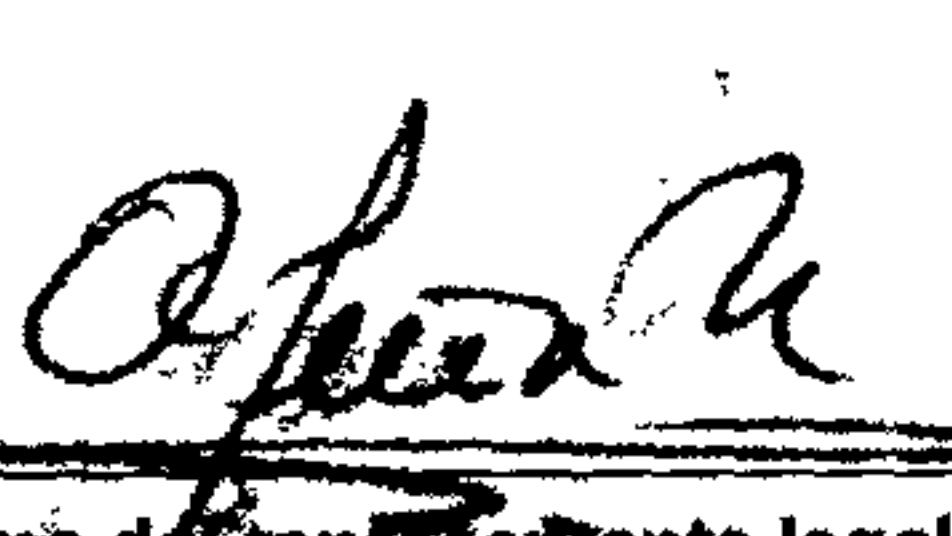
| | | | | | |
|--|-----|--|---|-----|---------|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | PASIVO CORRIENTE | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | | Cuentas por pagar | 201 | 360.709 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | | Documentos por pagar | 202 | |
| Obligaciones emitidas | 213 | | Provisiones sociales por pagar | 203 | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | | Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 4.874 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | | Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | | Otros pasivos corrientes | 206 | |
| | | | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 365.583 |

| | | | | | |
|--|-----|-----------|--|-----|--|
| PATRIMONIO NETO | | | PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2'000.000 | Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | | Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | | Obligaciones emitidas | 213 | |
| Reservas | 304 | 55.237 | Otros pasivos a largo plazo | 214 | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 1'330.778 | TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | |
| Otros superávits | 307 | | | | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | | | | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 8.571 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 3'394.586 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 3'760.169 | | | |

| | | | | | |
|---|-----|--|--|-----|-----------|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | | Gastos de gestión | 553 | |
| | | | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 137.137 |
| | | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 414.143 |
| | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 128.333 |
| | | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | |
| | | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | |
| | | | Intereses y comisiones | 559 | |
| | | | Provisiones deducibles | 560 | |
| | | | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 1'706.942 |
| | | | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 2'386.555 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----|--|--------------------------------------|-----|--|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | | Pérdida en venta de activos | 571 | |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | | Otros gastos no operacionales | 573 | |
| IMPUESTO UNICO | 709 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|----------------|---|----------------|-----|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | |
| 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 | | | |
| Firma del representante legal  | | | (-) Anticipos pagados | | | 770 |
| | | | (-) Impuestos retenidos | | | 771 |
| Firma del contador Nombre 800 ROBERTO MOLINA Matr. No. 801 07792 | | | SALDO A FAVOR | | | 772 |
| | | | IMPUESTO A PAGAR | | | 773 |
| Efectivo S/. | | | Interés por mora | | | 774 |
| | | | Multas | | | 775 |
| Cheque No. S/. | | | TOTAL PAGADO | | | 799 |
| | | | Banco | | | 798 |
| Notas de Crédito (cantidad) S/. | | | | | | |
| | | | | | | |