

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO  
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS Y EJERCICIO FISCAL 1994

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

99035174000102 EDIFICENTE 9441 09 RAZON SOCIAL: INVORTI RI. LAS CORTINAS S.A. (INLACOSA)

04 PROVINCIA Guayas 09 CANTON Guayas 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil

06 CALLE LUIS URD. LTA 102 10 NUMERO 83101 11 TELEF. - 12 FAX -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 8310115 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL AB. FERNANDO NAVAS V. 17 CEDI. DE CIUDADANA O PASAPORTE 0903208155

PERSONAL OBRERO: 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 AREA -

| ACTIVO CORRIENTE   |     |            | INGRESOS   |     |           |
|--|-----|------------|--|-----|-----------|
| Caja, bancos   | 101 | 3'967.362  | Ventas gravadas con I.V.A. arriendos                     | 401 | 6'480.000 |
| 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 | -          | 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   | 409 | 6'480.000 |
| 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 | 3'967.362  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -         |
| ACTIVO FIJO  |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -         |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 11'412.991 | 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 | 11'412.991 | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -         |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |     |            | Suministros y materiales                                 | 512 | -         |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. 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 | 15'380.353 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -         |
| PASIVO CORRIENTE   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -         |
| Cuentas por pagar  | 201 | -          | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | -         |
| 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 | 29.580     | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -         |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -          | Gastos de gestión generales                              | 553 | 6'361.679 |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | -          | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | -         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 209 | 29.580     | 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 | -          | 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 | -          | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | -         |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | -          | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 6'361.679 |
| PATRIMONIO NETO  |     |            | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |           |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000  | 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 | 7'832.300  | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -         |
| Reservas aumento   | 304 | 3'000.000  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | -         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1'191.407  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 118.321   |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 1'238.326  | (+) 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 | 88.740     | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 118.321   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 319 | 15'350.773 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | -         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 15'380.353 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -         |
|  |     |            | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -         |
|  |     |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -         |
|  |     |            | (-) Re inversiones y leyes de fomento                    | 589 | -         |
|  |     |            | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)                        | 590 | 118.321   |
|  |     |            | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | 29.580    |
|  |     |            | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 88.741    |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|  |     |        |   |     |         |
|--|-----|--------|---|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -      | (-) 85% Rentas con impuesto único                       | 587 | -       |
| 80% Impuesto a la-renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 23.664 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588 | -       |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | -      | (-) Re inversiones y leyes de fomento                   | 589 | -       |
|  |     |        | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)                       | 590 | 118.321 |
|  |     |        | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591 | 29.580  |
|  |     |        | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 88.741  |

**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 58) |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | -      |
| Firma del representante legal  |  | (-) Anticipos pagados    | 770 | -      |
| Firma del contador   |  | (-) Impuestos retenidos  | 771 | -      |
| Nombre: 800 Natilde Vill   |  | SALDO A FAVOR            | 772 | -      |
| Matr. No. 801 creses 4580  |  | IMPUESTO A LA RENTA      | 773 | 29.580 |
| Efectivo   |  |                          |     | 1.524  |
| Cheque No.   |  |                          |     | 1.776  |
| S/. 35.880   |  |                          |     | 35.880 |
| Notas de Crédito (cantidad)  |  |                          |     | -      |