

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. B 00047713**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                              |    |                |       |                      |              |   |                    |                 |     |          |        |           |  |
|------------------|--------------------------------|------------------------------|----|----------------|-------|----------------------|--------------|---|--------------------|-----------------|-----|----------|--------|-----------|--|
| 01               | RUC                            | 0990464138001                | 02 | EXPEDIENTE     | 19011 | 03                   | RAZON SOCIAL | PREDIAL E INMOBILIARIA FLOR DE ORO S.A. |                    |                 |     |          |        |           |  |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                       | 05 | COD. PROVINCIA | 09    | 06                   | CANTON       | GUAYAQUIL                               | 07                 | COD. CANTON     | 390 | 08       | CIUDAD | GUAYAQUIL |  |
| 09               | CALLE                          | PEDRO CARBO                  |    |                | 10    | NUMERO               | 505          | 11                                      | TELEF.             | 322564          | 12  | FAX      | -      |           |  |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ARRENDAMIENTOS D E INMUEBLES |    |                | 14    | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101        | 15                                      | TIPO CONTRIBUYENTE | 388             |     |          |        |           |  |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | AB. NEY VALERO BRANDO        |    |                |       |                      | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE          | 0904585254         |                 |     |          |        |           |  |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                    | 21 | ADMINISTRACION | 22    | PRODUCCION           | 23           | OTROS                                   | 24                 | AUDITOR EXTERNO | 25  | R.N.A.E. |        |           |  |

|  |     |           |   |                             |                  |         |
|--|-----|-----------|---|-----------------------------|------------------|---------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                          |     |           | <b>INGRESOS</b>                         |                             |                  |         |
| Caja, bancos                                     | 101 | 1'625.870 | Ventas gravadas con I.V.A. Arriendos    | 401                         | 3'200.000        |         |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | -         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402                         | -                |         |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 350.000   | Exportaciones                           | 403                         | -                |         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | -         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404                         | -                |         |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | 2'250.000 | <b>Ingresos no operacionales</b>        | 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              | 661.793 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -         | <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | 499                         | <b>3'861.793</b> |         |

|                                      |     |                  |   |     |   |
|--------------------------------------|-----|------------------|---|-----|---|
| <b>B) Mercaderías en tránsito</b>    |     |                  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                |     |   |
| Mercaderías en tránsito              | 110 | -                | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -                | Compra de productos terminados                        | 502 | - |
| Impuestos anticipados                | 112 | -                | Importaciones de productos terminados                 | 503 | - |
| Otros activos corrientes             | 113 | 73.721           | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>        | 119 | <b>4'299.591</b> | Inventario inicial de materia prima                   | 505 | - |

|   |     |                   |   |     |   |
|---|-----|-------------------|---|-----|---|
| <b>ACTIVO FIJO</b>                      |     |                   | <b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>                     |     |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | 11'082.311        | 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 | (1'040.724)       | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | 159 | <b>10'041.587</b> | Mano de obra indirecta                              | 511 | - |

|   |     |                   |  |     |   |
|---|-----|-------------------|--|-----|---|
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                      |     |                   | <b>Suministros y materiales</b>                  |     |   |
| 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 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | 169 | -                 | (-) Inventario final de productos en proceso     | 519 | - |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | 170 | <b>14'341.178</b> | Inventario inicial de productos terminados       | 520 | - |

|   |     |                  |  |     |   |
|---|-----|------------------|--|-----|---|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                           |     |                  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             |     |   |
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 1'975.017        | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | - |
| Documentos por pagar                              | 202 | -                | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | - |
| Provisiones 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 | 750              | Gastos de gestión  | 553 | - |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | 209 | <b>1'975.767</b> | Agua, luz, teléfono, télex y fax.                        | 554 | - |

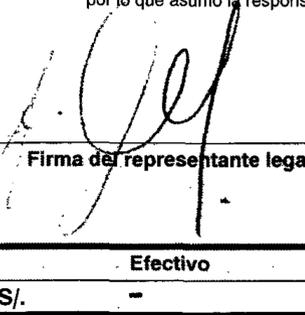
|  |     |   |  |     |                  |
|--|-----|---|--|-----|------------------|
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>     |     |   | <b>Depreciación de bienes y amortizaciones</b>     |     |                  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Cuentas incobrables 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 | -                |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | 219 | - | Otros gastos de administración y ventas            | 561 | 2'328.161        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | 220 | - | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>             | 569 | <b>2'328.161</b> |

|  |     |                   |   |     |                  |
|--|-----|-------------------|---|-----|------------------|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |                   | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                      |     |                  |
| 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 | 932.113           | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                | 579 | -                |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 2'014.948         | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> | 580 | <b>1'533.632</b> |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 5'734.628         | (+) Gastos no deducibles (en el país)               | 581 | -                |
| Otros superávits   | 307 | -                 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)           | 582 | -                |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (2'248.028)       | (-) Amortización pérdidas de años anteriores        | 583 | 601.882          |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 931.750           | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>              | 584 | <b>931.750</b>   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | <b>12'365.411</b> | (-) Participación 15% de Trabajadores               | 585 | -                |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | <b>14'341.178</b> | (-) 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>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |   | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>                     |     |                |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | - | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                         | 591 | 232.938        |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | - | <b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b> | 592 | <b>698.812</b> |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                         | 703 | - |  |     |                |

|                                     |                          |   |                       |                             |   |
|-------------------------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|---|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |                          |   | <b>IMPUESTO UNICO</b> |                             |   |
| 704                                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - | 705                   | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.  | - |
|                                     |                          |   | 706                   | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | - |
|                                     |                          |   | 709                   |                             | - |

|                                     |   |                |  |               |     |
|-------------------------------------|---|----------------|--|---------------|-----|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |   |                | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 +709)</b> |               |     |
| IMP. 730                            | - | EJER. IMP. 731 | -  | No. TRAM. 732 | -   |
| IMP. 740                            | - | EJER. IMP. 741 | -  | No. TRAM. 742 | -   |
| REEXP. MON.                         | - | EJER. IMP. 751 | -  |               | -   |
|                                     |   |                |  |               | 759 |
|                                     |   |                |  |               | 760 |

|  |  |  |                                 |  |  |
|--|--|--|---------------------------------|--|--|
| 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) |  |  | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |  |  |
| Firma del representante legal<br>   |  |  | (-) Anticipos pagados           |  |  |
|  |  |  | (-) Impuestos referidos         |  |  |
| Firma del contador   |  |  | SALDO A FAVOR                   |  |  |
| Nombre 800 CECILIA MOSQUEIRA   |  |  | IMPUESTO A PAGAR                |  |  |
| Matr. No. 801 13.963   |  |  | Interés por mora                |  |  |
| Efectivo   |  |  | TOTAL PAGADO                    |  |  |
| S/. -  |  |  | 232.938                         |  |  |
| Cheque No. 000350  |  |  | Banco Filanbanco                |  |  |
| S/. 232.938  |  |  | Notas                           |  |  |

