

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACIÓN DE BALANCE  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
EJERCICIO FISCAL 199  No. A00001048

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|          |                                |                   |    |                |               |    |              |                           |        |                      |        |                              |                    |                 |      |    |      |   |  |
|----------|--------------------------------|-------------------|----|----------------|---------------|----|--------------|---------------------------|--------|----------------------|--------|------------------------------|--------------------|-----------------|------|----|------|---|--|
| 01       | RUC                            | 099047864300      | 02 | REPESADO       | 1097/80       | 03 | RAZON SOCIAL | INMOBILIARIA SILESIA S.A. |        |                      |        |                              |                    |                 |      |    |      |   |  |
| 04       | PROVINCIA                      | GUAYAS            | 05 | COD. PROVINCIA | 09            | 06 | CANTON       | GUAYAQUIL                 | 07     | COD. CANTON          | 390    | 08                           | CUBA               | GUAYAQUIL       |      |    |      |   |  |
| 09       | CALLE                          | LOMAS DE URDESA   |    |                | SOLAR         |    |              | 10                        | NUMERO | 4                    | 11     | TEL.                         | 587917             | 12              | PAG. | -- |      |   |  |
| 13       | ACTIVIDAD ECONOMICA            | BIENES INMUEBLES  |    |                |               |    |              |                           | 14     | COD. ACTIVIDAD ECON. | 831010 | 15                           | TPO. CREDITO/FINTE | 388             |      |    |      |   |  |
| 16       | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | GUNTER WEISS PRIZ |    |                |               |    |              |                           |        |                      | 17     | COD. DE CREDITO/GRAN PONENTE | 090653942-4        |                 |      |    |      |   |  |
| PERSONAL | 20                             | DIRECTOR          | 1  | 21             | ADMINISTRADOR | 1  | 22           | PRODUCCION                | -      | 23                   | OTROS  | -                            | 24                 | AUDITOR EXTERNO | -    | 25 | REAR | - |  |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |           | INGRESOS                                                 |     |          |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|-----|----------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 59.579    | 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 | -         | Dividendos percibidos                                    | 405 | -        |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -         | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | -        |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -         | Rentas con impuestos                                     | 407 | -        |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -         | Otras rentas                                             | 408 | -        |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -         | TOTAL INGRESOS                                           | 409 | -        |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -         | COSTO DE VENTAS                                          |     |          |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | -        |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -         | Compra de productos terminados                           | 502 | -        |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -         | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -        |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 59.579    | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -        |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |           | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -        |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 6.809.000 | 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 fra.       | 510 | -        |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 6.809.000 | 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 | 6.868.579 | 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 | 4.407.252 | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | -        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 4.407.252 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 34.047   |
| 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 | 119.158   | 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 | 119.158   | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | -        |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 4.526.410 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569 | 34.047   |
| 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 diferencia de cambio                         | 572 | -        |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -         | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -        |
| Reservas                                                           | 304 | 413.353   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | -        |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | (34.047) |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -         | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -        |
| Otros superávits                                                   | 307 | -         | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -        |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (37.137)  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -        |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (34.047)  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | -        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 2.342.169 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | -        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 6.868.579 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -        |

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

|                                                    |     |   |                                            |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|--------------------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 580 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 588))</b> | 590 | - |
| Valor anticipo ((701 + 702) - 771)                 | 703 | - | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>     | 591 | - |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|     | -                        |     | 0                          |     | -                           |     | -              |

### DETALLE DE COMPENSACIONES

|      |     |   |            |     |   |         |
|------|-----|---|------------|-----|---|---------|
| IMP. | 730 | 0 | EJER. IMP. | 731 | - | NO TRAN |
|------|-----|---|------------|-----|---|---------|

|      |     |   |            |     |   |          |
|------|-----|---|------------|-----|---|----------|
| IMP. | 740 | - | EJER. IMP. | 741 | - | No. TRAN |
|------|-----|---|------------|-----|---|----------|

|             |            |     |
|-------------|------------|-----|
| 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 precisión. Fecha: 15/05/2014

ALMILANTE JORGE E. VERA VERA  
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS PERUANAS