

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00016483

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                    |    |                |                |               |                         |                                |            |                    |        |        |        |                 |        |
|------------------|--------------------------------|------------------------------------|----|----------------|----------------|---------------|-------------------------|--------------------------------|------------|--------------------|--------|--------|--------|-----------------|--------|
| 01               | RUC                            | 0990503001001                      | 02 | EXPEDIENTE     | 19.27203       | RAZON SOCIAL: | INMOBILIARIA CAFRE S.A. |                                |            |                    |        |        |        |                 |        |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                             | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06            | CANTON                  | DURAN                          | 07         | COD. CANTON        | 820    | 08     | CIUDAD | GUAYAQUIL       |        |
| 09               | CALLE                          | Km. 4 AUTOPISTA DURAN - BOLICHE    |    |                |                |               | 10                      | NUMERO                         | S/N        | 11                 | TELEF. | 807333 | 12     | FAX             | 806426 |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES |    |                |                |               | 14                      | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 831015     | TIPO CONTRIBUYENTE |        |        |        |                 | 388    |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ALEX CANARTE TERAN                 |    |                |                |               | 17                      | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0906144431 |                    |        |        |        |                 |        |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                          | 2  | 21             | ADMINISTRACION | -             | 22                      | PRODUCCION                     | -          | 23                 | OTROS  | -      | 24     | AUDITOR EXTERNO | -      |
|                  |                                |                                    |    |                |                |               |                         |                                |            |                    |        |        |        |                 |        |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            | INGRESOS                                                 |                             |            |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|---|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 2'187.675  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 0          |   |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 0          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 19'100.000 |   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 0          | Exportaciones                                            | 403                         | 0          |   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 0          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | 0          |   |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 2'250.000  | Ingresos<br>no<br>operacionales                          | Dividendos percibidos       | 405        | 0 |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | 0          |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406        | 0 |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | 0          |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407        | 0 |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 0          |                                                          | Otras rentas                | 408        | 0 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 0          | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 19'100.000 |   |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | 0          | COSTO DE VENTAS                                          |                             |            | 0 |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | 0          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | 0          |   |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 3.676      | Compra de productos terminados                           | 502                         | 0          |   |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 632.000    | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | 0          |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 5'073.351  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | 0          |   |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | 0          |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 15'180.262 | Compras de materia prima                                 | 506                         | 0          |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 6'022.294  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | 0          |   |
| Autos, camionetas, camioncillos                                    | 153 | 0          | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | 0          |   |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 0          | Mano de obra directa                                     | 509                         | 0          |   |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 5'833.282  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | 0          |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 15'369.274 | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | 0          |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |            | Suministros y materiales                                 | 512                         | 0          |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 0          | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | 0          |   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 0          | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | 0          |   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 0          | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | 0          |   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | 0          | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | 0          |   |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 0          | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | 0          |   |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 0          | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | 0          |   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 0          | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | 0          |   |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 20'442.625 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | 0          |   |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | 0          |   |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 9'697.083  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | 0          |   |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 0          | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |            | 0 |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 0          | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 0          |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 68.385     | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | 0          |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | 0          | Gastos de gestión                                        | 553                         | 0          |   |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 0          | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 12'829.942 |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 9'765.418  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 2'764.918  |   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 1'023.226  |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 0          | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | 0          |   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 0          | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | 0          |   |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | 0          | Intereses y comisiones                                   | 559                         | 0          |   |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 0          | Provisiones deducibles                                   | 560                         | 0          |   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 0          | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 2'474.550  |   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 9'765.418  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 19'092.636 |   |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |            | 0 |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | 0          |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.                | 302 | 0          | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | 0          |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 3'000.000  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | 0          |   |
| Reservas                                                           | 304 | 30.797     | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | 0          |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 10'696.387 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 7.364      |   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 5'218.384  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | 0          |   |
| Otros superávits                                                   | 307 | 0          | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | 0          |   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 163.436    | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | 0          |   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 4.971      | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 0          |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 10'677.207 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 0          |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 20'442.625 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | 0          |   |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 204.426 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 1.473   |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 204.426 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                           |  |                            |  |                                    |  |                |      |
|---------------------------|--|----------------------------|--|------------------------------------|--|----------------|------|
| RENTIMIENTOS FINANCIEROS  |  | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |  | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES        |  | IMPUESTO UNICO |      |
| 704                       |  | 705                        |  | 706                                |  | 709            |      |
| DETALLE DE COMPENSACIONES |  |                            |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |  | 729            | 1.84 |

|                                                                                                                                                                 |   |                |   |               |   |                                                                                                                                                                 |   |     |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|---------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|
| IMP. 730                                                                                                                                                        | 0 | EJER. IMP. 731 | 0 | No. TRAM. 732 | 0 | FECH. ING. 733                                                                                                                                                  | 0 | 739 | 0 |
| IMP. 740                                                                                                                                                        | 0 | EJER. IMP. 741 | 0 | No. TRAM. 742 | 0 | FECH. ING. 743                                                                                                                                                  | 0 | 749 | 0 |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                     |   | EJER. IMP. 751 | 0 |               |   |                                                                                                                                                                 |   | 759 | 0 |
| 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<br>(-) Anticipos pagados<br>(-) Impuestos retenidos<br>SALDO A FAVOR<br>IMPUESTO A PAGAR<br>Interés por mora<br>Multas<br>TOTAL PAGADO |   |     |   |
| INMOBILIARIA CAFRE S.A.<br>Firma del representante legal: <i>[Firma]</i><br>Firma del contador: <i>[Firma]</i><br>Nombre: MAURO VITERI<br>Matr. No.: 801 0.1796 |   |                |   |               |   | 1.841<br>141<br>55<br>2.037                                                                                                                                     |   |     |   |
| Efectivo: S/. 2.037<br>Cheque No.: 0                                                                                                                            |   |                |   |               |   | Crédito (cantidad): 0                                                                                                                                           |   |     |   |

