

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. A00046769

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                |    |                                |            |    |                    |                                         |
|----|--------------------------------|--------------------------------|----|--------------------------------|------------|----|--------------------|-----------------------------------------|
| 01 | RUC                            | 0990479712001                  | 02 | EXPEDIENTE                     | 19781      | 03 | RAZON SOCIAL       | Inmobiliaria e Inversiones Sta. Eulalia |
| 04 | PROVINCIA                      | Guayas                         | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09         | 06 | CANTON             | Guayaquil                               |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                            | 08 | CUIDAD                         | Guayaquil  | 09 | CALLE              | Loa Ceibos - Interior                   |
| 10 | NUMERO                         | 112                            | 11 | TELEF.                         | ----       | 12 | FAX                | -----                                   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            |                                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           |            | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE |                                         |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Ma. del Rosario Guzman Maspons | 17 | CED. DE QUEDADANIA O PASAPORTE | 0904402575 | 18 | PERSONAL           |                                         |
| 19 | DIRECCION                      |                                | 20 | ADMINISTRACION                 | ---        | 21 | PRODUCCION         | ---                                     |
| 22 | OTROS                          | ---                            | 23 | AUDITOR EXTERNO                | ---        | 24 | RAAE               | ---                                     |

|                                                                    |     |           |                                                          |                             |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |           | INGRESOS                                                 |                             |     |     |     |     |     |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 3'002.122 | Ventas gravadas con I.V.A. Sin Movimien                  | 401                         | -0- |     |     |     |     |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -0-       | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | -0- |     |     |     |     |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 520.957   | Exportaciones                                            | 403                         | -0- |     |     |     |     |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -0-       | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -0- |     |     |     |     |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -0-       | Ingresos no 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 almacen                   | 109 | -0-       | TOTAL INGRESOS                                           |                             |     | 409 | -0- |     |     |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -0-       | COSTO DE VENTAS                                          |                             |     |     |     |     |     |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -0-       | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | -0- |     |     |     |     |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -0-       | Compra de productos terminados                           | 502                         | -0- |     |     |     |     |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 350.000   | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -0- |     |     |     |     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 3'873.079 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -0- |     |     |     |     |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |           | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -0- |     |     |     |     |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 927.000   | Compras de materia prima                                 | 506                         | -0- |     |     |     |     |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -0-       | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -0- |     |     |     |     |
| Vehículos                                                          | 153 | -0-       | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -0- |     |     |     |     |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -0-       | Mano de obra directa                                     | 509                         | -0- |     |     |     |     |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -0-       | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510                         | -0- |     |     |     |     |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 927.000   | 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 | 4'800.079 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -0- |     |     |     |     |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |           | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -0- |     |     |     |     |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -0-       | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                             |     | 529 | -0- |     |     |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -0-       | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |     |     |     |     |     |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -0-       | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -0- |     |     |     |     |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -0-       | 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                         | -0- |     |     |     |     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | -0-       | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -0- |     |     |     |     |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -0- |     |     |     |     |
| 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                         | -0- |     |     |     |     |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | -0-       | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       |                             |     | 569 | -0- |     |     |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |           | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |     |     |     |     |     |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000 | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -0- |     |     |     |     |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.                | 302 | -0-       | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572                         | -0- |     |     |     |     |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -0-       | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -0- |     |     |     |     |
| Reservas                                                           | 304 | -0-       | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |                             |     | 579 | -0- |     |     |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -0-       | UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             |                             |     |     |     | 580 | -0- |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -0-       | (+) 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 | (199.921) | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -0- |     |     |     |     |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -0-       | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | -0- |     |     |     |     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 4'800.079 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | -0- |     |     |     |     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 4'800.079 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -0- |     |     |     |     |

|                                                    |     |     |                              |     |     |
|----------------------------------------------------|-----|-----|------------------------------|-----|-----|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |     | E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     |     |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -0- | RENTAS CON IMPUESTO UNICO    | 704 | -0- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -0- | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.   | 705 | -0- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | -0- | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  | 706 | -0- |
|                                                    |     |     | IMPUESTO UNICO               | 709 | -0- |

FIRMAS Y PAGOS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |            |            |                                       |     |                                        |     |                                    |           |                                                         |     |     |     |       |  |                             |  |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|---------------------------------------|-----|----------------------------------------|-----|------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------|--|-----------------------------|--|-----|--|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |            |            |                                       |     |                                        |     |                                    |           | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) |     | 592 | -0- |       |  |                             |  |     |  |
| 704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS<br>-0-                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |            |            | 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.<br>-0- |     | 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES<br>-0- |     | 709                                |           | IMPUESTO UNICO<br>-0-                                   |     |     |     |       |  |                             |  |     |  |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |            |            |                                       |     |                                        |     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |           |                                                         |     | 729 | -0- |       |  |                             |  |     |  |
| 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- |       |  |                             |  |     |  |
| <div>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)</div> <div><div>Firma del representante legal</div><div>Firma del contador</div><div><div>Nombre800Ana Sánchez</div><div>Matr. No.80101252</div></div></div> |     |            |            |                                       |     |                                        |     | (-) TOTAL COMPENSACIONES           |           | 760                                                     | -0- |     |     |       |  |                             |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |            |            |                                       |     |                                        |     | (-) Anticipos pagados              |           | 770                                                     | -0- |     |     |       |  |                             |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |            |            |                                       |     |                                        |     | (-) Impuestos retenidos            |           | 771                                                     | -0- |     |     |       |  |                             |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |            |            |                                       |     |                                        |     | SALDO A FAVOR                      |           | 772                                                     | -0- |     |     |       |  |                             |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |            |            |                                       |     |                                        |     | IMPUESTO A PAGAR                   |           | 773                                                     | -0- |     |     |       |  |                             |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |            |            |                                       |     |                                        |     | Interés por mora                   |           | 774                                                     | -0- |     |     |       |  |                             |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |            |            |                                       |     |                                        |     | Multas                             |           | 775                                                     | -0- |     |     |       |  |                             |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |            |            |                                       |     |                                        |     | TOTAL PAGADO                       |           | 799                                                     | -0- |     |     |       |  |                             |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |            |            |                                       |     |                                        |     | Efectivo                           |           | Cheque No.                                              |     | -0- |     | Banco |  | Notas de Crédito (cantidad) |  | -0- |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |            |            |                                       |     |                                        |     | S/. -0-                            |           | S/. -0-                                                 |     |     |     | -0-   |  | S/. -0-                     |  |     |  |