

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0005679

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                      |           |           |       |                |               |                         |            |             |     |       |       |           |                 |   |    |        |   |
|----|--------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-------|----------------|---------------|-------------------------|------------|-------------|-----|-------|-------|-----------|-----------------|---|----|--------|---|
| 01 | RUC                            | 0990053227001        | 02        | EJERCICIO | 20165 | 03             | RACION SOCIAL | INMOBILIARIA LUCIO S.A. |            |             |     |       |       |           |                 |   |    |        |   |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS               | 05        | CANTON    | 09    | 06             | CANTON        | GUAYAOUIL               | 07         | COD. CANTON | 390 | 08    | CUBAS | GUAYAOUIL |                 |   |    |        |   |
| 09 | CALLE                          | M. 7 1/2 VIA A DAULE |           |           |       |                |               |                         |            |             |     |       |       |           |                 |   |    |        |   |
| 10 | NUMERO                         |                      |           |           |       |                |               |                         |            |             |     |       |       |           |                 |   |    |        |   |
| 11 | TELEFONO                       | 250493               |           |           |       |                |               |                         |            |             |     |       |       |           |                 |   |    |        |   |
| 12 | FAX                            |                      |           |           |       |                |               |                         |            |             |     |       |       |           |                 |   |    |        |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INMOBILIARIA         |           |           |       |                |               |                         |            |             |     |       |       |           |                 |   |    |        |   |
| 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101                |           |           |       |                |               |                         |            |             |     |       |       |           |                 |   |    |        |   |
| 15 | TIPO CONTRIBUYENTE             | 388                  |           |           |       |                |               |                         |            |             |     |       |       |           |                 |   |    |        |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | LUCIO TOBAR ANDRES   |           |           |       |                |               |                         |            |             |     |       |       |           |                 |   |    |        |   |
| 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-04794997          |           |           |       |                |               |                         |            |             |     |       |       |           |                 |   |    |        |   |
| 18 | SECTOR                         | 20                   | DIRECCION | 2         | 21    | ADMINISTRACION | 1             | 22                      | PRODUCCION | -           | 23  | OTROS | 6     | 24        | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | RENTAS | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               | INGRESOS                                                 |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 1'925.943     | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 222'010.900 |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -             | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | -           |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 4'259.339     | 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 | 18'230.000  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -             | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 240'240.900 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -             | COSTO DE VENTAS                                          |     |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -             | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -           |
| Gastos anticipados                                                 | 112 | 1'949.541     | Compra de productos terminados                           | 502 | 40'922.306  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 69'994        | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 8'204.817     | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -           |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 180'728.858   | Compra de materia prima                                  | 506 | -           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 381'924.717   | Importaciones de materia prima                           | 507 | -           |
| Vehículos                                                          | 153 | 91'786.773    | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -           |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 12'483.900    | Costo de obra directa                                    | 509 | -           |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | (230'528.893) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 610 | -           |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 436'395.355   | Costo de obra indirecta                                  | 611 | -           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |               | Suministros y materiales                                 | 612 | -           |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -             | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 613 | -           |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -             | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 614 | -           |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -             | Mantenimiento y reparaciones                             | 615 | -           |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -             | Energía, agua y teléfono                                 | 616 | -           |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -             | Otros gastos de fabricación                              | 617 | -           |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -             | Inventario inicial de productos en proceso               | 618 | -           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | -             | (-) Inventario final de productos en proceso             | 619 | -           |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 444'600.172   | Inventario inicial de productos terminados               | 620 | -           |
|                                                                    |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 621 | -           |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 629 | 40'922.306  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 18'775.625    | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |             |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -             | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 631 | 48'983.737  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 12'575.761    | Comisiones en ventas y publicidad                        | 632 | -           |
| Obligaciones IESS e impuestos                                      | 204 | 18'178.862    | Gastos de gestión                                        | 633 | -           |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -             | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 634 | 28'488.240  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -             | Impuestos, contribuciones y otros                        | 635 | 5'467.535   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 49'530.248    | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 636 | 11'951.548  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 637 | -           |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -             | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 638 | -           |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 20'227.789    | Intereses y comisiones                                   | 639 | 6'988.348   |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -             | Provisiones deducibles                                   | 640 | -           |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -             | Otros gastos de administración y ventas                  | 641 | 89'301.727  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 20'227.789    | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 649 | 190'181.135 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 69'758.037    | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |             |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               | Pérdida en venta de activos                              | 671 | -           |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000     | Pérdida por diferencia de cambio                         | 672 | -           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -             | Otros gastos no operacionales                            | 673 | -           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -             | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 679 | -           |
| Reservas                                                           | 304 | 51'852.100    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-649)             | 680 | 9'137.459   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 69'492.564    | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 681 | -           |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 242'672.341   | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 682 | -           |
| Otros superávits                                                   | 307 | -             | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 683 | -           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -             | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 9'137.459   |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 5'825.130     | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | 1'370.619   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 374'842.135   | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 444'600.172   | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -           |
|                                                                    |     |               | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -           |

## D. CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

## E. RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS |   | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |   | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |   |
|--------------------------|---|----------------------------|---|-----------------------------|---|
| 704                      | - | 706                        | - | 708                         | - |

| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |   |                |   |               |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|---------------|---|------------------------------------|-----|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733                     | -   |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743                     | -   |
| 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 presentación (Art. 98, Ley 56) |   |                |   |               |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES           | 760 |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   | (-) Anticipos pagados              | 770 |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |   |                |   |               |   | (-) Impuestos retenidos            | 771 |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   | SALDO A FAVOR                      | 772 |
| Firma del contador                                                                                                                                           |   |                |   |               |   | IMPUESTO A PAGAR                   | 773 |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   | Interés por mora                   | 774 |
| Nombre 800                                                                                                                                                   |   |                |   |               |   | Multas                             | 775 |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   | TOTAL PAGADO                       | 799 |
| Matr. No. 801                                                                                                                                                |   |                |   |               |   |                                    | -   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   |                                    | -   |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   |                |   |               |   |                                    | -   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   |                                    | -   |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |   |                |   |               |   |                                    | -   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   |                                    | -   |
| Banco                                                                                                                                                        |   |                |   |               |   |                                    | -   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   |                                    | -   |
| Notas de Crédito (cantidad)                                                                                                                                  |   |                |   |               |   |                                    | -   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   |                                    | -   |
| S/. 138.277                                                                                                                                                  |   |                |   |               |   | S/.                                | -   |

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

30-001-343031-6

Valor : S/.138.277\*\* 23/ABR/1999 CAJA:0241 REF:4203410