

**REPUBLICA 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 5 No. A 00083801**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC 199015585200 02 EXPEDIENTE 21150703 RAZON SOCIAL: PREDIOS MIRZEB S.A.  
 04 PROVINCIA Guayas 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil  
 09 CALLE Napacingue Este 2da 10 NUMERO s/n 11 TELEF. - - 12 FAX - -  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA Bienes e Raices 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Miranda Montesdeoca Jorge 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0908899239  
 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

| ACTIVO CORRIENTE   |            |                   | INGRESOS   |                             |     |
|--|------------|-------------------|--|-----------------------------|-----|
| Caja, bancos   | 101        | -                 | 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        | -                 | Ingresos no operacionales                                | 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 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109        | -                 | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | <b>499</b>                  | -   |
| <b>B) Mercaderías en tránsito</b>                                  |            |                   | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |                             |     |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111        | -                 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -   |
| Impuestos anticipados  | 112        | -                 | Compra de productos terminados                           | 502                         | -   |
| Otros activos corrientes   | 113        | 20'660.359        | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>119</b> | <b>20'660.359</b> | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -   |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |            |                   | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                              |                             |     |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151        | -                 | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152        | -                 | Compras de materia prima                                 | 506                         | -   |
| Vehículos  | 153        | -                 | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -   |
| Otros activos fijos  | 154        | -                 | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -   |
| (-) Depreciación acumulada   | 155        | -                 | Mano de obra directa                                     | 509                         | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>159</b> | -                 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -   |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |            |                   | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                              |                             |     |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161        | -                 | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162        | -                 | Suministros y materiales                                 | 512                         | -   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163        | -                 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164        | -                 | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -   |
| Otros activos no corrientes  | 165        | -                 | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -   |
| (-) Amortización acumulada   | 166        | -                 | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>169</b> | -                 | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | <b>170</b> | <b>20'660.359</b> | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |            |                   | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                              |                             |     |
| Cuentas por pagar  | 201        | -                 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -   |
| Documentos por pagar   | 202        | -                 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203        | -                 | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204        | -                 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>529</b>                  | -   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205        | -                 | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                             |     |
| Otros pasivos corrientes   | 206        | -                 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>209</b> | -                 | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -   |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |            |                   | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                             |     |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211        | -                 | Gastos de gestión  | 553                         | -   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212        | -                 | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -   |
| Obligaciones emitidas  | 213        | -                 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -   |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214        | -                 | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>219</b> | -                 | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | <b>220</b> | -                 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -   |
| <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        | 8'170.141         | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -   |
| Reservas   | 304        | -                 | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>579</b>                  | -   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | -                 | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | <b>580</b>                  | -   |
| Reexpresión monetaria  | 306        | 7'490.218         | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -   |
| Otros superávits   | 307        | -                 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | -                 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | -                 | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | <b>584</b>                  | -   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>20'660.359</b> | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>20'660.359</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -   |
|  |            |                   | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -   |
|  |            |                   | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -   |
|  |            |                   | (-) Re inversiones y leyes de fomento                    | 589                         | -   |

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

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

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

| 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 | - |                                    |   |                | 759 |

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Firma del contador: *[Firma]*  
 Nombre: **El Zeballos**  
 Matr. No.: **801 2272**

(-) TOTAL COMPENSACIONES 766  
 (-) Anticipos pagados 767  
 (-) Impuestos no pagados 771  
**SALDO A PAGAR 772**  
**IMPUESTO A PAGAR 773**  
 Interés por mora 774  
 Multas 775  
**TOTAL PAGADO 799**

Efectivo S/ - Cheque No. S/ - Banco S/ - Notas de Crédito (cantidad) S/ -