

|                               |  |                                    |  |
|-------------------------------|--|------------------------------------|--|
| REPUBLICA DEL ECUADOR         |  | DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA |  |
| SERVICIO DE RENTAS INTERNAS   |  | Y PRESENTACION DE BALANZAS         |  |
| SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS |  | FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES      |  |
| EJERCICIO FISCAL 199          |  | No. A0007380                       |  |

|                                  |  |                                        |  |                        |  |            |  |                      |  |                              |  |
|----------------------------------|--|----------------------------------------|--|------------------------|--|------------|--|----------------------|--|------------------------------|--|
| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE |  |                                        |  |                        |  |            |  |                      |  |                              |  |
| RUC                              |  | 0990162085001                          |  | RUC                    |  | 21295-703  |  | RUC                  |  | VILLAS Y JARDINES CIA. LTDA. |  |
| Provincia                        |  | GUAYAS                                 |  | Canton                 |  | GUAYAQUIL  |  | Código Cantón        |  | 390                          |  |
| Ciudad                           |  | C.C. POLICENTRO PLANTA ALTA LOCAL      |  | Código Ciudad          |  | 22         |  | Teléfono             |  | 285474                       |  |
| Actividad Económica              |  | BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS |  | Código Actividad Econ. |  | 83101      |  | Tipo Contribuyente   |  | 387                          |  |
| Nombre del Representante Legal   |  | ING. JOSE TAMARIZ CRESPO               |  | Código de Ciudadanía   |  | 0903426591 |  | Código de Ciudadanía |  | 0903426591                   |  |
| Código de Actividad              |  | 2                                      |  | Código de Actividad    |  | 2          |  | Código de Actividad  |  | 2                            |  |

|                                                                    |     |                 |                                                          |     |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------------------------------------------------------|-----|--|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     | <b>INGRESOS</b> |                                                          |     |  |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 48.068          | 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 | 404'292.006     | Dividendos percibidos                                    | 405 |  |
| Inventario de materia prima                                        | 106 |                 | Rentas exentas y no gravadas                             | 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 almacen                   | 109 |                 | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 409 |  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 |                 | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |  |
| Costos, herramientas y accesorios                                  | 111 |                 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 |  |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 8'029.965       | Compra de productos terminados                           | 502 |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 |                 | Importaciones de productos terminados                    | 503 |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 114 | 412'370.039     | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |                 | Inventario inicial de materia prima                      | 505 |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 707'246.126     | 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 |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 156 | 707'246.126     | Mano de obra indirecta                                   | 511 |  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |                 | 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 a SS y Seguros Sociales                          | 514 |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 |                 | Mantenimiento de bienes                                  | 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 |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 167 |                 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)</b>                          | 170 | 1.119'616.165   | Inventario inicial de productos terminados               | 520 |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |                 | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 425'411.796     | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 522 |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 |                 | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |  |
| 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 |                 | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 207 | 425'411.796     | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |                 | 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 |                 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 |  |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 |                 | Intereses y comisiones                                   | 559 |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 |                 | Provisiones deducibles                                   | 560 |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 215 |                 | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)</b>                                | 220 | 425'411.796     | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 562 |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |                 | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 3'500.000       | Pérdida en venta de activos                              | 571 |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 |                 | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 |                 | Otros gastos no operacionales                            | 573 |  |
| Reservas                                                           | 304 |                 | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 574 |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 690'704.369     | <b>UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-522-562)</b>      | 580 |  |
| 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 |                 | (-) 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>                   | 584 |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 310 | 694'204.369     | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)</b>                       | 320 | 1.119'616.165   | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 |  |
|                                                                    |     |                 | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 |  |
|                                                                    |     |                 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 |  |
|                                                                    |     |                 | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 |  |
|                                                                    |     |                 | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-588-589)</b>               | 590 |  |
|                                                                    |     |                 | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 |  |
|                                                                    |     |                 | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 |  |

|                                                        |     |  |  |
|--------------------------------------------------------|-----|--|--|
| <b>CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |  |  |
| 80% de los activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)   | 701 |  |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)       | 702 |  |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                     | 703 |  |  |

|                                  |  |                                   |  |                                    |  |                       |  |
|----------------------------------|--|-----------------------------------|--|------------------------------------|--|-----------------------|--|
| <b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |  | <b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b> |  | <b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b> |  | <b>IMPUESTO UNICO</b> |  |
| 704                              |  | 705                               |  | 706                                |  | 709                   |  |

|                                                                                                                                                              |  |                |  |                                           |  |                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|--|-------------------------------------------|--|----------------|--|
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                             |  |                |  | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |  |                |  |
| IMP. 730                                                                                                                                                     |  | EJER. IMP. 731 |  | No. TRAM. 732                             |  | FECH. ING. 733 |  |
| IMP. 740                                                                                                                                                     |  | EJER. IMP. 741 |  | No. TRAM. 742                             |  | FECH. ING. 743 |  |
| REEXP. MON. 750                                                                                                                                              |  | 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 58) |  |                |  | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>           |  |                |  |
| <br>Firma del representante legal                                          |  |                |  | (-) Anticipos pagados                     |  |                |  |
|                                                                                                                                                              |  |                |  | (-) Impuestos retenidos                   |  |                |  |
|                                                                                                                                                              |  |                |  | <b>SALDO A FAVOR</b>                      |  |                |  |
|                                                                                                                                                              |  |                |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>                   |  |                |  |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  |                |  | Intereses por mora                        |  |                |  |
| Nombre                                                                                                                                                       |  |                |  | ENRIQUETA CAMB                            |  |                |  |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |  |                |  | 31491                                     |  |                |  |
| Electivo                                                                                                                                                     |  |                |  | Cheque No.                                |  |                |  |
| S/.                                                                                                                                                          |  |                |  | S/.                                       |  |                |  |