

REPUBLICA  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO  
DIRECCION GENERAL  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMATO UNICO - SOCIEDADES  
FISCAL 1995 No. A 00058610

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                     |   |            |                      |                |               |                              |            |    |                                |                               |    |    |                 |                       |
|------------------|---------------------|---|------------|----------------------|----------------|---------------|------------------------------|------------|----|--------------------------------|-------------------------------|----|----|-----------------|-----------------------|
| 01               | 990145474001        | 02                                      | EXPEDIENTE | 21949                | 03             | RAZON SOCIAL: | PREDIAL LOS CEDROS CIA.LTDA. |            |    |                                |                               |    |    |                 |                       |
| 04               | PROVINCIA           | Guayas                                  | 05         | CUENCA               | 09             | 06            | CANTON                       | Guayaquil  | 07 | COD. CANTON                    | 390                           | 08 |    |                 |                       |
| 09               | CALLE               | Via circunvalacion Cent.Com.Alban Borja | 10         | NUMERO               | —              | 11            | TELEF.                       | 206896     | 12 | FAX                            | 203834                        | 13 |    |                 |                       |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA | Arriendo de predios urbanos             | 14         | COD. ACTIVIDAD ECON. | 33101          | 15            | Tipo Contribuyente           | 387        | 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Aguirre Espinosa Juan Alfredo | 17 |    |                 |                       |
| PERSONAL OCUPADO | 20                  | DIRECCION                               | —          | 21                   | ADMINISTRACION | 4             | 22                           | PRODUCCION | —  | 23                             | OTROS                         | —  | 24 | AUDITOR EXTERNO | Melo & Asociados C.L. |

## ACTIVO CORRIENTE

|   |            |                    |
|---|------------|--------------------|
| Caja, bancos                                    | 101        | 3'406.725          |
| Inversiones financieras temporales              | 102        | —                  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)      | 103        | 150'992.118        |
| (-) Provisión cuentas incobrables               | 104        | —                  |
| Otras cuentas por cobrar                        | 105        | —                  |
| Inventory de materia prima                      | 106        | —                  |
| Inventory de productos en proceso               | 107        | —                  |
| Inventory de suministros y materiales           | 108        | —                  |
| Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén | 109        | —                  |
| Mercaderías en tránsito                         | 110        | —                  |
| Repuestos, herramientas y accesorios            | 111        | —                  |
| Impuestos anticipados                           | 112        | —                  |
| Otros activos corrientes                        | 113        | —                  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   | <b>119</b> | <b>154'398.843</b> |

## INGRESOS

|   |            |                    |
|---|------------|--------------------|
| Ventas gravadas con I.V.A.              | 401        | —                  |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402        | 222'000.000        |
| Exportaciones                           | 403        | —                  |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404        | —                  |
| <b>Ingresos no operacionales:</b>       |            |                    |
| Dividendos percibidos                   | 405        | —                  |
| Rentas exentas y no gravadas            | 406        | —                  |
| Rentas con impuesto único               | 407        | 1'594.761          |
| Otras rentas                            | 408        | —                  |
| <b>TOTAL INGRESOS:</b>                  | <b>409</b> | <b>223'554.761</b> |

## COSTO DE VENTAS

|  |     |   |
|--|-----|---|
| Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | — |
| Compra de productos terminados                       | 502 | — |
| Importaciones de productos terminados                | 503 | — |
| (-) Inventory final de productos terminados          | 504 | — |
| Inventory inicial de materia prima                   | 505 | — |
| Compras de materia prima                             | 506 | — |
| Importaciones de materia prima                       | 507 | — |
| (-) Inventory final de materia prima                 | 508 | — |
| Mano de obra directa                                 | 509 | — |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.  | 510 | — |
| Mano de obra indirecta                               | 511 | — |
| Suministros y materiales                             | 512 | — |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.     | 513 | — |
| Aportes IESS y beneficios sociales                   | 514 | — |
| Mantenimiento y reparaciones                         | 515 | — |
| Energía, agua y teléfono                             | 516 | — |
| Otros gastos de fabricación                          | 517 | — |
| Inventory inicial de productos en proceso            | 518 | — |
| (-) Inventory final de productos en proceso          | 519 | — |
| Inventory inicial de productos terminados            | 520 | — |
| (-) Inventory final de productos terminados          | 521 | — |

## ACTIVO FIJO

|   |            |                    |
|---|------------|--------------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151        | 544'281.750        |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152        | —                  |
| Vehículos                               | 153        | —                  |
| Otros activos fijos                     | 154        | —                  |
| (-) Depreciación acumulada              | 155        | 176'567.001        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>159</b> | <b>367'714.749</b> |

## ACTIVOS NO CORRIENTES

|   |            |                    |
|---|------------|--------------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161        | 334'151.519        |
| Gastos de organización y constitución             | 162        | —                  |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163        | —                  |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164        | —                  |
| Otros activos no corrientes                       | 165        | —                  |
| (-) Amortización acumulada                        | 166        | —                  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | <b>168</b> | <b>701'866.268</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 168)</b>         | <b>170</b> | <b>856'265.111</b> |

## PASIVO CORRIENTE

|  |            |                    |
|--|------------|--------------------|
| Cuentas por pagar  | 201        | 58'361.796         |
| Documentos por pagar   | 202        | 82'766.658         |
| Provisiones sociales por pagar                                 | 203        | —                  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                 | 204        | ( 257.125 )        |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. <sup>o</sup> | 205        | —                  |
| Otros pasivos corrientes                                       | 206        | —                  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                  | <b>209</b> | <b>140'871.329</b> |

|  |            |                    |
|--|------------|--------------------|
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>     |            |                    |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211        | 153'621.411        |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212        | —                  |
| Obligaciones emitidas                        | 213        | —                  |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214        | —                  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>219</b> | <b>—</b>           |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | <b>220</b> | <b>294'492.740</b> |
| <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>       | <b>599</b> | <b>164'090.677</b> |

## GASTOS NO OPERACIONALES

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| Pérdida en venta de activos                  | 571        | —          |
| Pérdida por diferencias de cambio            | 572        | —          |
| Otros gastos no operacionales                | 573        | —          |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>         | <b>579</b> | <b>—</b>   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (599-529-569) | 580        | 59'504.024 |

|  |            |                    |
|--|------------|--------------------|
| (+) Gastos no deducibles (en el país)        | 581        | —                  |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior)    | 582        | —                  |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583        | —                  |
| Otros gastos de administración y ventas      | 584        | 21'879.191         |
| <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>       | <b>589</b> | <b>164'090.677</b> |

|                                      |            |            |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Pérdida en venta de activos          | 571        | —          |
| Pérdida por diferencias de cambio    | 572        | —          |
| Otros gastos no operacionales        | 573        | —          |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> | <b>579</b> | <b>—</b>   |
| UTILIDAD Neta (580+581+582-583)      | 584        | 59'504.024 |

|  |            |                   |
|--|------------|-------------------|
| (-) Participación 15% de Trabajadores        | 585        | 8'925.604         |
| (-) 85% Dividendos percibidos                | 586        | —                 |
| (-) 85% Rentas con impuesto único            | 587        | 1'594.701         |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas   | 588        | —                 |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento         | 589        | —                 |
| <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))</b> | <b>590</b> | <b>48'983.719</b> |

|  |
| --- |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) |<td