

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00094013

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                            |    |                |           |            |              |                       |       |                 |                    |          |        |           |  |
|------------------|--------------------------------|----------------------------|----|----------------|-----------|------------|--------------|-----------------------|-------|-----------------|--------------------|----------|--------|-----------|--|
| 01               | RUC                            | 0990009597001              | 02 | EXPEDIENTE     | 2218-3703 | 03         | RAZON SOCIAL | S.A. PREDIAL LIBANESA |       |                 |                    |          |        |           |  |
| 04               | PROVINCIA                      | CUAYAS                     | 05 | COD. PROVINCIA | 09        | 06         | CANTON       | Guayaquil             | 07    | COD. CANTON     | 390                | 08       | CIUDAD | Guayaquil |  |
| 09               | CALLE                          | Boyaca y Ave. 10 de Agosto |    |                |           |            | 10           | NUMERO                | 1707  | 11              | TELEF.             | 325167   | 12     | FAX       |  |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Arrendmt. y Adm. Inmuebles |    |                |           |            | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.  | 83101 | 15              | TIPO CONTRIBUYENTE | 388      |        |           |  |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL |                            |    |                |           |            |              |                       |       |                 |                    |          |        |           |  |
| 17               | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE |                            |    |                |           |            |              |                       |       |                 |                    |          |        |           |  |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                  | 21 | ADMINISTRACION | 22        | PRODUCCION | 23           | OTROS                 | 24    | AUDITOR EXTERNO | 25                 | R.N.A.E. |        |           |  |

| ESTADO DE SITUACION                                                |     |               |  | ESTADO DE RESULTADOS                                     |     |            |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--|----------------------------------------------------------|-----|------------|--|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               |  | INGRESOS                                                 |     |            |  |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 5'505.837     |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 |            |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 |               |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 23'150.000 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 |               |  | Exportaciones                                            | 403 |            |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 |               |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 |            |  |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 |               |  | Dividendos percibidos                                    | 405 | 1'514.078  |  |
| Inventario de materia prima                                        | 106 |               |  | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 |            |  |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 |               |  | Rentas con impuesto único                                | 407 | 120.000    |  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 |               |  | Otras rentas                                             | 408 | 24'784.078 |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 |               |  | TOTAL INGRESOS                                           | 499 |            |  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 |               |  | COSTO DE VENTAS                                          |     |            |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 |               |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 |            |  |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 180.000       |  | Compra de productos terminados                           | 502 |            |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 |               |  | Importaciones de productos terminados                    | 503 |            |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 5'685.837     |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 |            |  |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505 |            |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 18'183.051    |  | 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 | 198'665.569   |  | Mano de obra directa                                     | 509 |            |  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | ( 14'269.823) |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 |            |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 202'578.797   |  | Mano de obra indirecta                                   | 511 |            |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |               |  | 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 IESS y beneficios sociales                       | 514 |            |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 |               |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 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 |            |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 |               |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 |            |  |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 208'264.634   |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 |            |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 |            |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 |               |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 |            |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 |               |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |            |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 671.671       |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 1'147.000  |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 754.910       |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 |            |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 |               |  | Gastos de gestión                                        | 553 | 676.240    |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 2'517.400     |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 2'521.708  |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 3'943.981     |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 194.260    |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 9'958.414  |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 156'651.209   |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 |            |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 |               |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | 8'712.525  |  |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 |               |  | Intereses y comisiones                                   | 559 |            |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 5'625.000     |  | Provisiones deducibles                                   | 560 |            |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 162'276.209   |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 398.912    |  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 166'220.190   |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 23'609.059 |  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |            |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000     |  | 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 |               |  | Otros gastos no operacionales                            | 573 |            |  |
| Reservas                                                           | 304 | 558.793       |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 |            |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 60'273.639    |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 1'175.019  |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (26'301.032)  |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 |            |  |
| Otros superávits                                                   | 307 |               |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 |            |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 4'763.970     |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 |            |  |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 749.074       |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 1'175.019  |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 42'044.444    |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 176.253    |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 208'264.634   |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 |            |  |
|                                                                    |     |               |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 |            |  |
|                                                                    |     |               |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 |            |  |
|                                                                    |     |               |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 |            |  |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 2'025.788 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 199.754   |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 |           |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|                                                                                                                                                              |                |               |                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733 | 739 |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743 | 749 |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | EJER. IMP. 751 |               |                | 759 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |                |               |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |                |               |                |     |
| Firma del contador                                                                                                                                           |                |               |                |     |
| Nombre 800 EGO. BRAVO P.                                                                                                                                     |                |               |                |     |
| Matr. No. 801 1.406                                                                                                                                          |                |               |                |     |
| Efectivo                                                                                                                                                     |                |               |                |     |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |                |               |                |     |
| Banco                                                                                                                                                        |                |               |                |     |
| Notas de Crédito (cantidad)                                                                                                                                  |                |               |                |     |
| S/. 69.692                                                                                                                                                   |                |               |                |     |

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 249.000

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771 180.000

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773 69.692

Interés por mora 774

Multas 775

TOTAL PAGADO 799 69.692

