

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE RENTAS A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE RENTAS  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  No. B 00081709

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                      |               |    |                   |                |              |                                   |                     |    |             |       |    |                     |                                |            |
|------------------|----------------------|---------------|----|-------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|----|-------------|-------|----|---------------------|--------------------------------|------------|
| 01               | RUC                  | 0990376670001 | 02 | EXPEDIENTE        | 22434-75       | RAZON SOCIAL | INMOBILIARIA SAN PEDRO CIA. LTDA. |                     |    |             |       |    |                     |                                |            |
| 04               | PROVINCIA            | GUAYAS        | 05 | COD. PROVINCIA    | 09             | 06           | CANTON                            | GUAYAQUIL           | 07 | COD. CANTON | 390   | 08 | CUIDAD              | GUAYAQUIL                      |            |
| 09               | CALLE                | ALCEDO        | 10 | NUMERO            | 1216           | 11           | TELEF.                            | 369145              | 12 | FAX         | -     | 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES |            |
| 14               | COD. ACTIVIDAD ECON. | 8310          | 15 | TPO CONTRIBUYENTE | 387            | 16           | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL    | PEDRO BARROS CASTRO |    |             |       |    | 17                  | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0902820588 |
| PERSONAL OCUPADO | 20                   | DIRECCION     | -  | 21                | ADMINISTRACION | -            | 22                                | PRODUCCION          | -  | 23          | OTROS | -  | 24                  | AUDITOR EXTERNO                | -          |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            |  | INGRESOS                                                 |                             |            |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 19'258.014 |  | 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 | 3'600.000  |  | 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        | 19'200.000 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -          |  | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 19'200.000 |            |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -          |  | COSTO DE VENTAS                                          |                             |            |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -          |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -          |            |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 743.203    |  | Compra de productos terminados                           | 502                         | -          |            |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -          |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -          |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 23'601.217 |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -          |            |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -          |            |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 82'754.171 |  | 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 | 39'301.385 |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -          |            |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 43'452.786 |  | 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 | 67'054.003 |  | 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 | 141.708    |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 7'432.474  |            |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 200.752    |  | 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                         | 1'965.656  |            |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 342.460    |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 2'756.032  |            |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 4'097.074  |            |
| 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                         | -          |            |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -          |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 2'004.049  |            |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 342.460    |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 18'255.285 |            |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |            |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 10'000.000 |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -          |            |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -          |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -          |            |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -          |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -          |            |
| Reservas                                                           | 304 | 987.623    |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | -          |            |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 55'121.665 |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 944.715    |            |
| 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 | 602.255    |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 944.715    |            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 66'711.548 |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 141.708    |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 67'054.003 |  | (-) 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

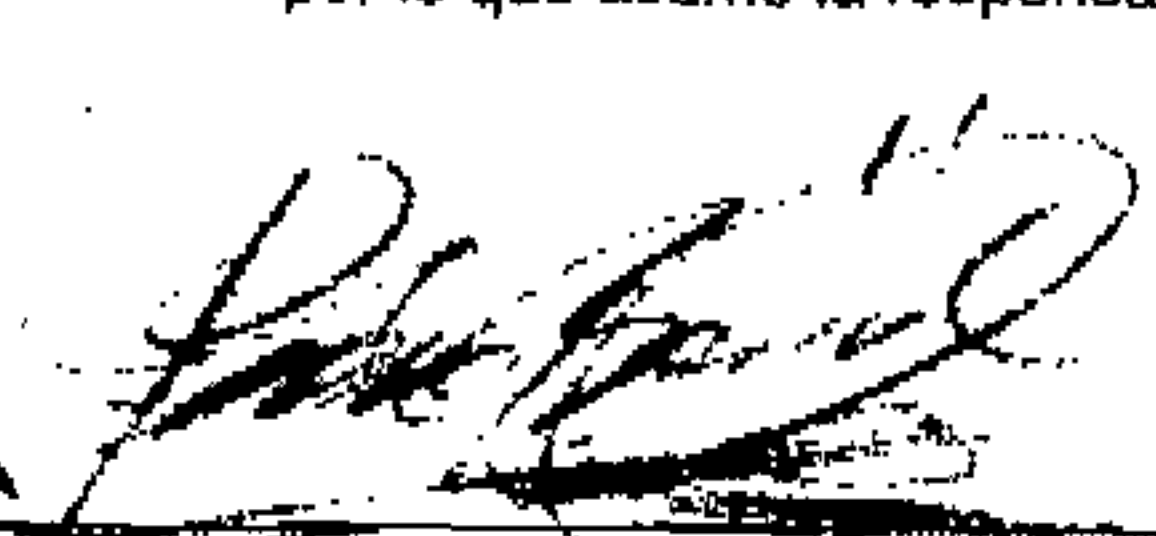
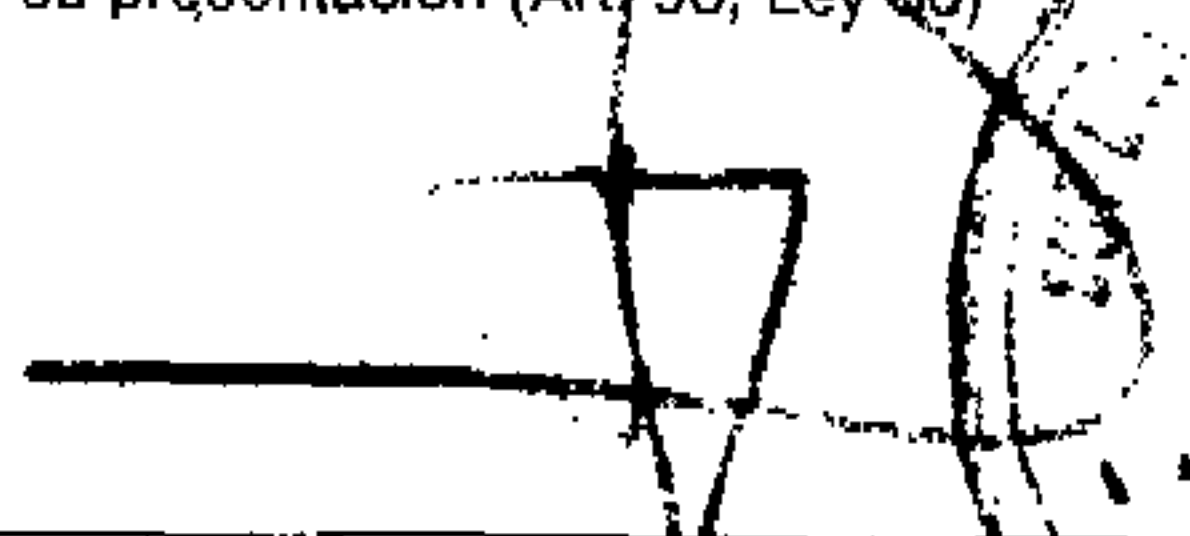
|                                                    |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 663.108 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 160.602 |
| Valor anticipo ((701-702)-771)                     | 703 | 663.108 |

## RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                |   |               |   |                |   |                          |         |         |                         |     |   |               |     |         |                |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |     |   |          |  |  |  |  |  |  |  |            |   |   |     |  |  |  |  |  |  |  |     |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|--------------------------|---------|---------|-------------------------|-----|---|---------------|-----|---------|----------------|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|-----|---|----------|--|--|--|--|--|--|--|------------|---|---|-----|--|--|--|--|--|--|--|-----|---|---|
| IMP. 730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - | 729                      | 200.752 |         |                         |     |   |               |     |         |                |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |     |   |          |  |  |  |  |  |  |  |            |   |   |     |  |  |  |  |  |  |  |     |   |   |
| IMP. 740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - | 739                      | -       |         |                         |     |   |               |     |         |                |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |     |   |          |  |  |  |  |  |  |  |            |   |   |     |  |  |  |  |  |  |  |     |   |   |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - | EJER. IMP. 751 | - |               |   |                |   | 749                      | -       |         |                         |     |   |               |     |         |                |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |     |   |          |  |  |  |  |  |  |  |            |   |   |     |  |  |  |  |  |  |  |     |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                |   |               |   |                |   | 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 66)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   |                |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760     | -       |                         |     |   |               |     |         |                |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |     |   |          |  |  |  |  |  |  |  |            |   |   |     |  |  |  |  |  |  |  |     |   |   |
| <div><br/>Firma del representante legal</div> <div><br/>Firma del contador</div> <div><div>Nombre</div><div>800</div><div>C. SALOMON</div></div> <div><div>Matr. No.</div><div>801</div><div>1-732</div></div> <tr><td>(-) Anticipos pagados</td><td>770</td><td>160.294</td></tr> <tr><td>(-) Impuestos retenidos</td><td>771</td><td>-</td></tr> <tr><td>SALDO A PAGAR</td><td>772</td><td>284.542</td></tr> <tr><td>IMPUESTO PAGAR</td><td>773</td><td>-</td></tr> <tr><td colspan="8"></td><td>IMPUESTO POR PAGAR</td><td>774</td><td>-</td></tr> <tr><td colspan="8"></td><td>IMPUESTO PAGADO</td><td>775</td><td>-</td></tr> <tr><td colspan="8">Efectivo</td><td>Cheque No.</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td colspan="8">S/.</td><td>S/.</td><td>-</td><td>-</td></tr> |   |                |   |               |   |                |   | (-) Anticipos pagados    | 770     | 160.294 | (-) Impuestos retenidos | 771 | - | SALDO A PAGAR | 772 | 284.542 | IMPUESTO PAGAR | 773 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | IMPUESTO POR PAGAR | 774 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | IMPUESTO PAGADO | 775 | - | Efectivo |  |  |  |  |  |  |  | Cheque No. | - | - | S/. |  |  |  |  |  |  |  | S/. | - | - |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                |   |               |   |                |   | (-) Anticipos pagados    | 770     | 160.294 |                         |     |   |               |     |         |                |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |     |   |          |  |  |  |  |  |  |  |            |   |   |     |  |  |  |  |  |  |  |     |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                |   |               |   |                |   | (-) Impuestos retenidos  | 771     | -       |                         |     |   |               |     |         |                |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |     |   |          |  |  |  |  |  |  |  |            |   |   |     |  |  |  |  |  |  |  |     |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                |   |               |   |                |   | SALDO A PAGAR            | 772     | 284.542 |                         |     |   |               |     |         |                |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |     |   |          |  |  |  |  |  |  |  |            |   |   |     |  |  |  |  |  |  |  |     |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                |   |               |   |                |   | IMPUESTO PAGAR           | 773     | -       |                         |     |   |               |     |         |                |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |     |   |          |  |  |  |  |  |  |  |            |   |   |     |  |  |  |  |  |  |  |     |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                |   |               |   |                |   | IMPUESTO POR PAGAR       | 774     | -       |                         |     |   |               |     |         |                |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |     |   |          |  |  |  |  |  |  |  |            |   |   |     |  |  |  |  |  |  |  |     |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                |   |               |   |                |   | IMPUESTO PAGADO          | 775     | -       |                         |     |   |               |     |         |                |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |     |   |          |  |  |  |  |  |  |  |            |   |   |     |  |  |  |  |  |  |  |     |   |   |
| Efectivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                |   |               |   |                |   | Cheque No.               | -       | -       |                         |     |   |               |     |         |                |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |     |   |          |  |  |  |  |  |  |  |            |   |   |     |  |  |  |  |  |  |  |     |   |   |
| S/.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |                |   |               |   |                |   | S/.                      | -       | -       |                         |     |   |               |     |         |                |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |     |   |          |  |  |  |  |  |  |  |            |   |   |     |  |  |  |  |  |  |  |     |   |   |