

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. **B 0 0049115**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                         |    |                |       |            |              |                                |            |                 |                    |          |        |           |        |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----|----------------|-------|------------|--------------|--------------------------------|------------|-----------------|--------------------|----------|--------|-----------|--------|
| 01               | RUC                            | 0990162700001                           | 02 | EXPEDIENTE     | 22623 | 03         | RAZON SOCIAL | T.P.D. INMOBILIARIA S. A.      |            |                 |                    |          |        |           |        |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas                                  | 05 | COD. PROVINCIA | 09    | 06         | CANTON       | Guayaquil                      | 07         | COD. CANTON     | 390                | 08       | CIUDAD | Guayaquil |        |
| 09               | CALLE                          | Av. Pedro Hernandez G. y Nicasio Safadi |    |                |       |            | 10           | NUMERO                         | a/n        | 11              | TELEF.             | 293500   | 12     | FAX       | 290078 |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ARRIENDO DE INMUEBLES                   |    |                |       |            | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101      | 15              | TIPO CONTRIBUYENTE | 388      |        |           |        |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Werner Pellehn Denkmann                 |    |                |       |            | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0902298413 |                 |                    |          |        |           |        |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                               | 21 | ADMINISTRACION | 22    | PRODUCCION | 23           | OTROS                          | 24         | AUDITOR EXTERNO | 25                 | R.N.A.E. |        |           |        |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            |  | INGRESOS                                                 |     |                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|--|----------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|--|
| Caja, bancos                                                       | 101 | -0-        |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | La compañía no ha realizado ninguna actividad operacional. |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -0-        |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 |                                                            |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -0-        |  | Exportaciones                                            | 403 |                                                            |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -0-        |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 |                                                            |  |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 10'000.000 |  | Ingresos no operacionales                                | 405 |                                                            |  |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -0-        |  | Dividendos percibidos                                    | 406 | -0-                                                        |  |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -0-        |  | Rentas exentas y no gravad.                              | 407 | -0-                                                        |  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -0-        |  | Rentas con impuesto único                                | 408 | -0-                                                        |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -0-        |  | Otras rentas                                             | 409 | -0-                                                        |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             |     |            |  | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | -0-                                                        |  |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            |  | COSTO DE VENTAS                                          |     |                                                            |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -0-        |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | -0-                                                        |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -0-        |  | Compra de productos terminados                           | 502 | -0-                                                        |  |
| Vehículos                                                          | 153 | -0-        |  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -0-                                                        |  |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -0-        |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -0-                                                        |  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -0-        |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -0-                                                        |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | -0-        |  | Compras de materia prima                                 | 506 | -0-                                                        |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |            |  | Importaciones de materia prima                           | 507 | -0-                                                        |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -0-        |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -0-                                                        |  |
| Gastos de organización y constitución.                             | 162 | -0-        |  | Mano de obra directa                                     | 509 | -0-                                                        |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -0-        |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de lab.       | 510 | -0-                                                        |  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -0-        |  | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -0-                                                        |  |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -0-        |  | Suministros y materiales                                 | 512 | -0-                                                        |  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -0-        |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -0-                                                        |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | -0-        |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -0-                                                        |  |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 10'000.000 |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -0-                                                        |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -0-                                                        |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -0-        |  | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -0-                                                        |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -0-        |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -0-                                                        |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -0-        |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -0-                                                        |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos.                                    | 204 | -0-        |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -0-                                                        |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -0-        |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -0-                                                        |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -0-        |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | -0-                                                        |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | -0-        |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |                                                            |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -0-                                                        |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -0-        |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -0-                                                        |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -0-        |  | Gastos de gestión                                        | 553 | -0-                                                        |  |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -0-        |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | -0-                                                        |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -0-        |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | -0-                                                        |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -0-        |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | -0-                                                        |  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | -0-        |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -0-                                                        |  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -0-                                                        |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 10'000.000 |  | Intereses y comisiones                                   | 559 | -0-                                                        |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -0-        |  | Provisiones deducibles                                   | 560 | -0-                                                        |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -0-        |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | -0-                                                        |  |
| Reservas                                                           | 304 | -0-        |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | -0-                                                        |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -0-        |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |                                                            |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -0-        |  | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -0-                                                        |  |
| Otros superávits                                                   | 307 | -0-        |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -0-                                                        |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -0-        |  | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -0-                                                        |  |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -0-        |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | -0-                                                        |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 10'000.000 |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | -0-                                                        |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 10'000.000 |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -0-                                                        |  |
|                                                                    |     |            |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -0-                                                        |  |
|                                                                    |     |            |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -0-                                                        |  |
|                                                                    |     |            |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | -0-                                                        |  |
|                                                                    |     |            |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | -0-                                                        |  |
|                                                                    |     |            |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -0-                                                        |  |
|                                                                    |     |            |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -0-                                                        |  |
|                                                                    |     |            |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -0-                                                        |  |
|                                                                    |     |            |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -0-                                                        |  |
|                                                                    |     |            |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                      | 590 | -0-                                                        |  |
|                                                                    |     |            |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | -0-                                                        |  |
|                                                                    |     |            |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | -0-                                                        |  |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |     |
|----------------------------------------------------|-----|-----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -0- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -0- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | -0- |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS |     | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |     | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |     | IMPUESTO UNICO |     |
|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|-----|
| 704                      | -0- | 705                        | -0- | 706                         | -0- | 709            | -0- |

| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |     |                |     |               |     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|------------------------------------|-----|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | -0- | EJER. IMP. 731 | -0- | No. TRAM. 732 | -0- | FECH. ING. 733                     | -0- |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | -0- | EJER. IMP. 741 | -0- | No. TRAM. 742 | -0- | FECH. ING. 743                     | -0- |
| REEXP. MON. -0-                                                                                                                                              |     | EJER. IMP. 751 | -0- |               |     |                                    | -0- |
| 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) |     |                |     |               |     | (-) TOTAL COMPENSACIONES           | 760 |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     | (-) Anticipos pagados              | 770 |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     |               |     | (-) Impuestos retenidos            | 771 |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     | SALDO A FAVOR                      | 772 |
| Firma del contador                                                                                                                                           |     |                |     |               |     | IMPUESTO A PAGAR                   | 773 |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     | Interés por mora                   | 774 |
| Nombre 800 Jacinto Lucio                                                                                                                                     |     |                |     |               |     | Multas                             | 775 |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     | TOTAL PAGADO                       | 799 |
| Matr. No. 801 8207                                                                                                                                           |     |                |     |               |     |                                    | -0- |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     |                                    | -0- |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     | Cheque No.     |     | Banco         |     | Notas de Crédito (cantidad)        |     |
| S/.                                                                                                                                                          | -0- | S/.            | -0- |               |     |                                    | -0- |