

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00053020**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                            |    |                |                |                      |               |                                |                    |             |       |     |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|----------------------------|----|----------------|----------------|----------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0990347301001              | 02 | EXPEDIENTE     | 2364478        | 03                   | RAZON SOCIAL: | INMOBILIARIA DUVARGUELLO S.A.  |                    |             |       |     |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                     | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06                   | CANTON        | GUAYAQUIL                      | 07                 | COD. CANTON | 390   | 08  | CIUDAD | GUAYAQUIL       |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | ELOY ALFARO                |    |                | 10             | NUMERO               | 520           | 11                             | TELEF.             | 405941      | 12    | FAX | -      |                 |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES |    |                | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101         | 15                             | TIPO CONTRIBUYENTE | 388         |       |     |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | EDITH DEL SALTO ZURITA     |    |                |                |                      | 17            | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0902507078         |             |       |     |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                  | -  | 21             | ADMINISTRACION | -                    | 22            | PRODUCCION                     | -                  | 23          | OTROS | -   | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

|  |     |                 |   |                             |            |   |
|--|-----|-----------------|---|-----------------------------|------------|---|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                          |     | <b>INGRESOS</b> |   |                             |            |   |
| Caja, bancos                                     | 101 | 6'925.121       | Ventas gravadas con I.V.A.              | 401                         | -          |   |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | -               | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402                         | 57'600.000 |   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 86'643.576      | Exportaciones                           | 403                         | -          |   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | -               | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404                         | -          |   |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | -               | <b>Ingresos no operacionales</b>        | 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        | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -               | <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | 499                         | 57'600.000 |   |

|                                      |     |                        |   |     |   |
|--------------------------------------|-----|------------------------|---|-----|---|
| <b>B) Mercaderías en tránsito</b>    |     | <b>COSTO DE VENTAS</b> |   |     |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -                      | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | - |
| Impuestos anticipados                | 112 | 16'303.909             | Compra de productos terminados                        | 502 | - |
| Otros activos corrientes             | 113 | -                      | Importaciones de productos terminados                 | 503 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>        | 119 | 109'872.606            | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | - |

|   |     |                 |   |     |   |
|---|-----|-----------------|---|-----|---|
| <b>ACTIVO FIJO</b>                      |     | <b>INGRESOS</b> |   |     |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | 1.046'947.279   | Inventario inicial de materia prima               | 505 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | -               | Compras de materia prima                          | 506 | - |
| Vehículos                               | 153 | -               | Importaciones de materia prima                    | 507 | - |
| Otros activos fijos                     | 154 | -               | (-) Inventario final de materia prima             | 508 | - |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 | 436'522.642     | Mano de obra directa                              | 509 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | 159 | 610'424.637     | Depreciación de maquinaria, equip. edif. de fábr. | 510 | - |

|   |     |                 |  |     |   |
|---|-----|-----------------|--|-----|---|
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                      |     | <b>INGRESOS</b> |  |     |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -               | Mano de obra indirecta                           | 511 | - |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | -               | Suministros y materiales                         | 512 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | -               | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | -               | Aportes IESS y beneficios sociales               | 514 | - |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | -               | Mantenimiento y reparaciones                     | 515 | - |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | -               | Energía, agua y teléfono                         | 516 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | 169 | -               | Otros gastos de fabricación                      | 517 | - |

|   |             |  |     |   |
|---|-------------|--|-----|---|
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b> |             | <b>INGRESOS</b>                              |     |   |
| 170                                       | 720'297.243 | Inventario inicial de productos en proceso   | 518 | - |
|   |             | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
|   |             | Inventario inicial de productos terminados   | 520 | - |
|   |             | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
|   |             | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                 | 529 | - |

|   |     |  |  |     |            |
|---|-----|--|--|-----|------------|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                           |     | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> |  |     |            |
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 49.375                                   | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 4'430.015  |
| Documentos por pagar                              | 202 | -  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -          |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | -  | Gastos de gestión  | 553 | -          |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | 205.898                                  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | -          |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 21'903.581 |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | 145.340                                  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 30'297.474 |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | 209 | 400.613                                  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -          |

|  |     |  |  |     |            |
|--|-----|--|--|-----|------------|
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>     |     | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> |  |     |            |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -          |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | -  | Intereses y comisiones                             | 559 | -          |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | -  | Provisiones deducibles                             | 560 | -          |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | -  | Otros gastos de administración y ventas            | 561 | -          |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | 219 | -  | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>             | 569 | 56'631.070 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | 220 | 400.613                                  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     |     |            |

|  |     |                                |   |     |         |
|--|-----|--------------------------------|---|-----|---------|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b> |   |     |         |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 18'300.000                     | 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 | 2'556.200                      | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                | 579 | -       |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 698'422.738                    | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> | 580 | 968.930 |
| 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 | 617.692                        | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>              | 584 | 968.930 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 719'896.630                    | (-) Participación 15% de Trabajadores               | 585 | 145.340 |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 720'297.243                    | (-) 85% Dividendos percibidos                       | 586 | -       |

|   |     |                 |   |     |         |
|---|-----|-----------------|---|-----|---------|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     | <b>INGRESOS</b> |   |     |         |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | -               | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588 | -       |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | -               | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589 | -       |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                         | 703 | -               | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>              | 590 | 823.590 |
|   |     |                 | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | 205.898 |
|   |     |                 | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 617.692 |

|                                     |     |                       |   |     |         |
|-------------------------------------|-----|-----------------------|---|-----|---------|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |     | <b>IMPUESTO UNICO</b> |   |     |         |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS            | 704 | -                     | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                | 705 | -       |
|                                     |     |                       | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES               | 706 | -       |
|                                     |     |                       | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> | 729 | 205.898 |

|                                     |   |                       |   |
|-------------------------------------|---|-----------------------|---|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |   | <b>IMPUESTO UNICO</b> |   |
| IMP. 730                            | - | EJER. IMP. 731        | - |
| IMP. 740                            | - | EJER. IMP. 741        | - |
| REEXP. MON.                         | - | EJER. IMP. 742        | - |
|                                     |   |                       |   |

|  |            |                         |  |                             |           |
|--|------------|-------------------------|--|-----------------------------|-----------|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) |            | (-) Anticipos pagados   |  | 771                         | -         |
| Firma del representante legal  |            | (-) Impuestos retenidos |  | 772                         | 4'369.693 |
| Firma del contador   |            | <b>SALDO A FAVOR</b>    |  | 773                         | -         |
| Nombre   | 800        | <b>IMPUESTO A PAGAR</b> |  | 774                         | -         |
| Matr. No.  | 801        | Interés por mora        |  | 775                         | -         |
|  |            | Multas                  |  | 799                         | -         |
|  |            | <b>TOTAL PAGADO</b>     |  |                             | -         |
| Efectivo   | Cheque No. | Banco                   |  | Notas de Crédito (cantidad) |           |
| S/.  | S/.        | Banco                   |  | S/.                         |           |