

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 **4** No. B 00041476

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                |    |                                |            |    |                    |                                            |
|----|--------------------------------|--------------------------------|----|--------------------------------|------------|----|--------------------|--------------------------------------------|
| 01 | RUC                            | 0990371555004                  | 02 | EXPEDIENTE                     | 2418503    | 03 | RAZON SOCIAL       | Inmobiliaria Maria Luz de America C. Ltda. |
| 04 | PROVINCIA                      | Guayas                         | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09         | 06 | CANTON             | Guayaquil                                  |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                            | 08 | CIUDAD                         | Guayaquil  | 09 | CALLE              | Avenida Segunda                            |
| 10 | NUMERO                         | 127                            | 11 | TELEF.                         | 383880     | 12 | FAX                | 286060                                     |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Arrendamiento bienes inmuebles | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101      | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 387                                        |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Luz Quintanilla de Mosquera    | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0900230590 | 18 | PERSONAL OCUPADO   | 20                                         |
| 19 | DIRECCION                      | -                              | 21 | ADMINISTRACION                 | 3          | 22 | PRODUCCION         | -                                          |
| 23 | OTROS                          | -                              | 24 | AUDITOR EXTERNO                | -          | 25 | R.N.A.E.           | -                                          |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            | INGRESOS                                                 |     |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 1'552.796  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -          |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 11'545.000 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 2'815.971  | Exportaciones                                            | 403 | -          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -          |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -          | Ingresos no operacionales                                | 405 | -          |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -          |                                                          | 406 | -          |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -          |                                                          | 407 | -          |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -          |                                                          | 408 | 26.393     |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -          | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 11'571.393 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -          | COSTO DE VENTAS                                          |     |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -          |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 225.821    | Compra de productos terminados                           | 502 | -          |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 15'537.254 | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -          |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 20'131.842 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -          |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -          |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 28'604.778 | 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 | 3.200      | Mano de obra directa                                     | 509 | -          |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 6'935.145  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | -          |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 21'672.833 | 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 | 63.236     | 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 | 13.488     | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -          |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 57.071     | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -          |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 19.653     | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -          |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 41'824.328 | 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 | 100.799    | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 7'442.750  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 142.798    | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -          |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -          | Gastos de gestión                                        | 553 | -          |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 1'124.118  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 194.118    |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 1'367.715  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 1'467.495  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 866.667    |
| 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 | 928.372    |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 1'367.715  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 10'899.402 |
| 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 tesoro                 | 302 | -          | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -          |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -          | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -          |
| Reservas                                                           | 304 | 3'608.965  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | -          |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 28'737.425 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 671.991    |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 6'370.991  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -          |
| Otros superávits                                                   | 307 | -          | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -          |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 689.162    | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -          |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 428.394    | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 671.991    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 40'456.613 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 100.799    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 41'824.328 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -          |
|                                                                    |     |            | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -          |
|                                                                    |     |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -          |
|                                                                    |     |            | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -          |
|                                                                    |     |            | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                      | 590 | 571.192    |
|                                                                    |     |            | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | 142.798    |
|                                                                    |     |            | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 428.394    |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |         |                          |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|---------|--------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 418.243 | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | -       |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 114.238 | (-) Anticipos pagados    | 770 | -       |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 418.243 | (-) Impuestos retenidos  | 771 | -       |
|                                                    |     |         | SALDO A FAVOR            | 772 | -       |
|                                                    |     |         | IMPUESTO A PAGAR         | 773 | 142.798 |
|                                                    |     |         | Interés por mora         | 774 | -       |
|                                                    |     |         | TOTAL PAGADO             | 799 | 142.798 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |   |                    |         |               |             | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|---------|---------------|-------------|------------------------------------|-----|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 731     | -       | No. TRAM. 732 | -           | FECH. ING. 733                     | -   |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 741     | -       | No. TRAM. 742 | -           | FECH. ING. 743                     | -   |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | - | EJER. IMP. 751     | -       |               |             |                                    |     |
| 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 |
|                                                                                                                                                              |   |                    |         |               |             | (-) Impuestos retenidos            | 771 |
|                                                                                                                                                              |   |                    |         |               |             | SALDO A FAVOR                      | 772 |
|                                                                                                                                                              |   |                    |         |               |             | IMPUESTO A PAGAR                   | 773 |
|                                                                                                                                                              |   |                    |         |               |             | Interés por mora                   | 774 |
|                                                                                                                                                              |   |                    |         |               |             | TOTAL PAGADO                       | 799 |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |   | Firma del contador |         |               |             |                                    |     |
|                                                                                                                                                              |   | Nombre             | 800     | Julie Berna   |             |                                    |     |
|                                                                                                                                                              |   | Matr. No.          | 801     | 5.087         |             |                                    |     |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   | Cheque No.         | 000523  |               | Banco       | crédito (cantidad)                 |     |
| S/.                                                                                                                                                          |   | S/.                | 142.798 |               | Bolivariano | S/.                                |     |