

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00001052

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

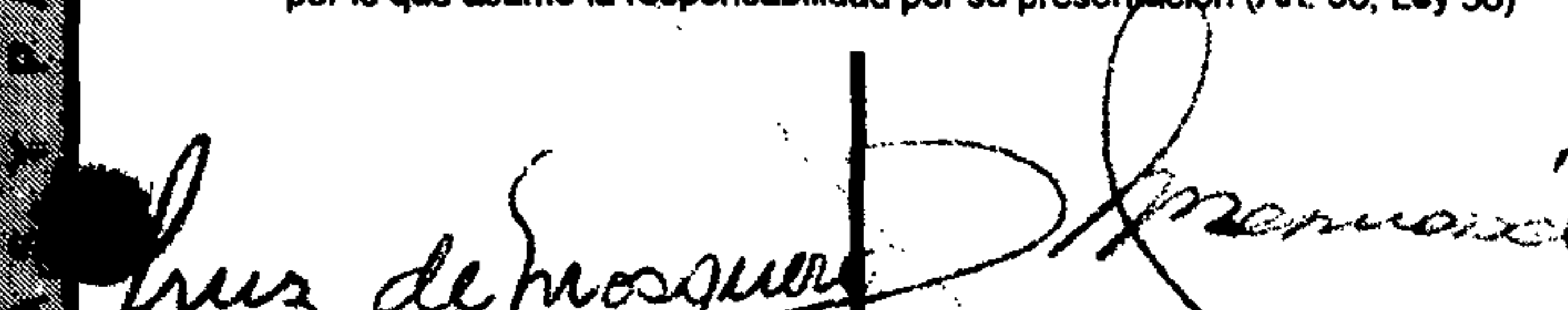
|    |                                |                                |    |                                      |            |    |                   |                                           |
|----|--------------------------------|--------------------------------|----|--------------------------------------|------------|----|-------------------|-------------------------------------------|
| 01 | RUC                            | 099037155500                   | 02 | IDENTIFICACION                       | 2418       | 03 | NOMBRE SOCIAL     | Inmobiliaria Maria Luz de America C. Ltda |
| 04 | PROVINCIA                      | Guayas                         | 05 | CANTON                               | 09         | 06 | CANTON            | Guayaquil                                 |
| 07 | CALLE                          | Avenida Segunda Urdesa Norte   | 08 | NUMERO                               | 127        | 09 | TELEFONO          | 383880                                    |
| 10 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Arrendamiento bienes inmuebles | 11 | CODIGO DE TIPO DE RENTA              | 8310       | 12 | IMPORTE DE RENTAS | 387                                       |
| 13 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Luz Quintanilla de Mosquera    | 14 | CODIGO DE IDENTIFICACION O PASAPORTE | 0900230590 | 15 | OTROS             | -                                         |
| 16 | OTROS                          | -                              | 17 | OTROS                                | -          | 18 | OTROS             | -                                         |
| 19 | OTROS                          | -                              | 20 | OTROS                                | -          | 21 | OTROS             | -                                         |
| 22 | OTROS                          | -                              | 23 | OTROS                                | -          | 24 | OTROS             | -                                         |
| 25 | OTROS                          | -                              | 26 | OTROS                                | -          | 27 | OTROS             | -                                         |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                |     |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------|-----|------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 9'164.431   | Ventas gravadas con I.V.A.                              | 401 | -          |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                  | 402 | 28'850.000 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -           | Exportaciones                                           | 403 | -          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                 | 404 | -          |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 3'600.000   | 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 almacen                   | 109 | -           | TOTAL INGRESOS                                          | 409 | 28'850.000 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -           | COSTO DE VENTAS                                         |     |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)   | 501 | -          |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 2'249.955   | Compra de productos terminados                          | 502 | -          |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 20'160.037  | Importaciones de productos terminados                   | 503 | -          |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 35'174.423  | (-) Inventario final de productos terminados            | 504 | -          |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | Inventario inicial de materia prima                     | 505 | -          |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 121 | 123'517.583 | Compras de materia prima                                | 506 | -          |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 122 | -           | Importaciones de materia prima                          | 507 | -          |
| Vehículos                                                          | 123 | -           | (-) Inventario final de materia prima                   | 508 | -          |
| Otros activos fijos                                                | 124 | -           | Mano de obra directa                                    | 509 | -          |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 125 | 45'510.985  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.      | 510 | -          |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 129 | 78'006.598  | Mano de obra indirecta                                  | 511 | -          |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             | Suministros y materiales                                | 512 | -          |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 131 | -           | Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.         | 513 | -          |
| Gastos de organización y constitución                              | 132 | -           | Aportes IESS y beneficios sociales                      | 514 | -          |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 133 | -           | Mantenimiento y reparaciones                            | 515 | -          |
| Participaciones en asociaciones                                    | 134 | -           | Energía, agua y teléfono                                | 516 | -          |
| Otros activos no corrientes                                        | 135 | 3.200       | Otros gastos de administración                          | 517 | -          |
| (-) Amortización acumulada                                         | 136 | -           | Inventario inicial de productos en proceso              | 518 | -          |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 139 | 3.200       | (-) Inventario final de productos en proceso            | 519 | -          |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)                                 | 170 | 113'184.221 | 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 ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                       |     |            |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 456.944     | Sueldos, salarios, honorarios y indemnizaciones         | 531 | 12'455.400 |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 575.920     | Comisiones en ventas y publicidad                       | 532 | -          |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           | Gastos de gestión                                       | 533 | -          |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 1'720.987   | Agua, luz, teléfono, télex y fax                        | 534 | 5'875.935  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 2'753.851   | Impuestos, contribuciones y otros                       | 535 | 3'080.406  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                 | 536 | 3'194.420  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -           | Cuentas incobrables y baja de inventarios               | 537 | -          |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -           | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio      | 538 | -          |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -           | Intereses y comisiones                                  | 539 | -          |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -           | Provisiones deducibles                                  | 540 | -          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -           | Otros gastos de administración y ventas                 | 541 | 1'197.542  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 2'753.851   | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                      | 549 | 25'803.703 |
| 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 diferencia de cambio                        | 572 | -          |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           | Otros gastos no operacionales                           | 573 | -          |
| Reservas                                                           | 304 | 7'356.812   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                           | 579 | -          |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 96'811.083  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)            | 580 | 3'046.297  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 2'190.992   | (+) 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 | 2'071.483   | Utilidad Neta (580+581+582-583)                         | 584 | 3'046.297  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 110'430.370 | (-) Participación 15% de trabajadores                   | 585 | 456.944    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 113'184.221 | (-) 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+589)                         | 590 | 2'589.353  |
|                                                                    |     |             | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591 | 517.870    |
|                                                                    |     |             | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 2'071.483  |
|                                                                    |     |             | IMPUESTO UNICO                                          |     | -          |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENTAS CON IMPUESTO UNICO                                                                                                                                    |     |                | RENTAS CON IMPUESTO UNICO          |                |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|------------------------------------|----------------|---------|
| RENTAS FINANCIERAS                                                                                                                                           | 704 | -              | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.         | 705            | -       |
| RENTAS DE CAPITAL                                                                                                                                            | 706 | -              | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES        | 707            | -       |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |     |                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |                |         |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | -   | EJER. IMP. 731 | -                                  | FECH. ING. 733 | -       |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | -   | EJER. IMP. 741 | -                                  | FECH. ING. 743 | -       |
| REEXP. MON. 750                                                                                                                                              | -   | 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            | 754.242 |
|                                                                                                                                                              |     |                | (-) Impuestos retenidos            | 771            | 150.000 |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                | SALDO A FAVOR                      | 772            | 386.372 |
| Firma del contador                                                                                                                                           |     |                | IMPUESTO A PAGAR                   | 773            | -       |
| Nombre                                                                                                                                                       | 800 | Julio Berna    | Interés por mora                   | 774            | -       |
| Matr. No.                                                                                                                                                    | 801 | 5.087          |                                    |                |         |
| Efectivo                                                                                                                                                     | 802 | -              | TOTAL PAGADO                       | 779            | -       |
| Cheque No.                                                                                                                                                   | 803 | -              |                                    |                |         |
| Si.                                                                                                                                                          | -   | Si.            | -                                  | Si.            | -       |