

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0026329**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                                   |    |                |                |    |              |                                    |            |             |                    |        |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------|------------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0990401705001                     | 02 | EXPEDIENTE     | 24459          | 03 | RAZON SOCIAL | INMOBILIARIA ECHEVERRIA CIA. LTDA. |            |             |                    |        |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                            | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON       | GUAYAQUIL                          | 07         | COD. CANTON | 390                | 08     | CIUDAD | GUAYAQUIL       |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | MACHALA                           |    |                |                |    | 10           | NUMERO                             | 1504       | 11          | TELEF.             | 452994 | 12     | FAX             | - |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INMOBILIARIA                      |    |                |                |    | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.               | 83101      | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 387    |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CARLOS EDUARDO ECHEVERRIA SARZOSA |    |                |                |    | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE     | 0902050475 |             |                    |        |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                         | 1  | 21             | ADMINISTRACION | 1  | 22           | PRODUCCION                         | -          | 23          | OTROS              | -      | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |            | INGRESOS   |     |            |
|--|-----|------------|--|-----|------------|
| Caja, bancos   | 101 | 2'098.164  | 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 | -          | Exportaciones  | 403 | -          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -          |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | -          | 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 <b>ARRIENDO</b>                             | 408 | 13'250.000 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -          | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 13'250.000 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 2'132.921  | COSTO DE VENTAS  |     |            |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |     |            | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -          |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 22'370.526 | Compra de productos terminados                           | 502 | -          |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 881.670    | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -          |
| Vehículos  | 153 | -          | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -          |
| Otros activos fijos  | 154 | -          | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -          |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | 1'981.795  | Compras de materia prima                                 | 506 | -          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 21'270.401 | Importaciones de materia prima                           | 507 | -          |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |            | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -          |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -          | Mano de obra directa                                     | 509 | -          |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -          | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510 | -          |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -          | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -          |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -          | Suministros y materiales                                 | 512 | -          |
| Otros activos no corrientes  | 165 | -          | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -          |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | -          | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | -          | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -          |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 23'403.322 | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -          |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |     |            | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -          |
| Cuentas por pagar  | 201 | 902.184    | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -          |
| Documentos por pagar   | 202 | -          | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -          |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -          | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -          |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 100.661    | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -          |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -          | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | -          |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | -          | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |            |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 1'002.845  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 5'853.324  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |            | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -          |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -          | Gastos de gestión  | 553 | 1'200.000  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -          | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 3'352.341  |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -          | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 1'430.787  |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -          | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 294.840    |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -          | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -          |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 1'002.845  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -          |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |            | Intereses y comisiones                                   | 559 | -          |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 10'000.000 | Provisiones deducibles                                   | 560 | -          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -          | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 645.010    |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -          | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 12'776.302 |
| Reservas   | 304 | 32.984     | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |            |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 2'210.713  | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -          |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 10'261.693 | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -          |
| Otros superávits   | 307 | -          | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -          |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | ( 406.895) | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | -          |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 301.982    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 473.698    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 22'400.477 | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -          |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 23'403.322 | (+) Gastos no deducibles (exterior)                      | 582 | -          |
|  |     |            | (-) Amortización en pérdidas de ejercicios anteriores    | 583 | -          |
|  |     |            | Utilidad (o pérdida) (580+581+582-583)                   | 584 | 473.698    |
|  |     |            | (-) Participación en 1% del trabajador                   | 585 | 71.055     |
|  |     |            | (-) 85% de dividendos pagados                            | 586 | -          |
|  |     |            | (-) 85% de rentas con impuesto único                     | 587 | -          |
|  |     |            | (-) 85% de rentas exentas y no gravadas                  | 588 | -          |
|  |     |            | (-) Reinversión y leyes de fomento                       | 589 | -          |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|  |     |        |   |     |         |
|--|-----|--------|---|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -      | UTILIDAD GRAVADA (584 a 589))                           | 590 | 402.643 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 80.529 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591 | 100.661 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 80.529 | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 301.982 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|                          |     |   |                            |     |   |                            |     |   |                |     |         |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|----------------|-----|---------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | RIFAS, AJUSTES Y SIMILARES | 709 | - | IMPUESTO UNICO | 729 | 100.661 |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|----------------|-----|---------|

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|             |                |               |                |     |
|-------------|----------------|---------------|----------------|-----|
| IMP. 730    | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733 | 739 |
| IMP. 740    | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743 | 749 |
| REEXP. MON. | EJER. IMP. 751 |               |                | 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 56) |                    | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760                         | -       |
| Firma del representante legal  |                    | (-) Anticipos pagados    | 770                         | -       |
| Firma del contador   |                    | (-) Impuestos retenidos  | 771                         | -       |
| Nombre   | 800 PEDRO OLIVO A. | SALDO A FAVOR            | 772                         | -       |
| Matr. No.  | 801 0488CB.        | IMPUESTO A PAGAR         | 773                         | 100.661 |
|  |                    | Interés por mora         | 774                         | -       |
|  |                    | Multas                   | 775                         | -       |
|  |                    | <b>TOTAL PAGADO</b>      | 799                         | 100.661 |
| Efectivo   | Cheque No. 267778  | Banco                    | Notas de Crédito (cantidad) | -       |
| S/.  | 100.661            | INTERNACIONAL            | S/.                         | -       |