

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 **88** No. **B 00023071**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                |            |                |                |              |                                        |                                |            |             |                    |     |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------|-----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 09908753830002                 | EXPEDIENTE | 27241          | 03             | RAZON SOCIAL | INMOBILIARIA JESSICA PRISCILA C. LTDA. |                                |            |             |                    |     |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas                         | 05         | COD. PROVINCIA | 09             | 06           | CANTON                                 | Guayaquil                      | 07         | COD. CANTON | 390                | 08  | CIUDAD | Guayaquil       |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | Cda. Urdesa Norte Avenida 2da. |            |                |                |              | 10                                     | NUMERO                         | 322        | 11          | TELEF.             | -   | 12     | FAX             | - |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Corredores de Propiedades.     |            |                |                |              | 14                                     | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83102      | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 387 |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Nancy Nunez de Vasconez.       |            |                |                |              | 17                                     | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | D904757242 |             |                    |     |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                      | -          | 21             | ADMINISTRACION | -            | 22                                     | PRODUCCION                     | -          | 23          | OTROS              | -   | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |         |  | INGRESOS                                                 |                             |     |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|--|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 499.800 |  | 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 |         |  | Ingresos no operacionales                                | 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 | 200.200 |  | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         |     |  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 |         |  | COSTO DE VENTAS                                          |                             |     |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 |         |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         |     |  |
| Impuestos anticipados                                              | 112 |         |  | Compra de productos terminados                           | 502                         |     |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 |         |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         |     |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 700.000 |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         |     |  |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |         |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         |     |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 |         |  | 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 |         |  | Mano de obra directa                                     | 509                         |     |  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 |         |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         |     |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 |         |  | 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 |         |  | 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 |         |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         |     |  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 |         |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         |     |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 |         |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         |     |  |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 700.000 |  | 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 |         |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         |     |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 |         |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         |     |  |
| Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.                | 205 |         |  | Gastos de gestión                                        | 553                         |     |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 |         |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         |     |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 |         |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         |     |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |         |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         |     |  |
| 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                         |     |  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 |         |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         |     |  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |         |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |     |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 700.000 |  | 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 |         |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         |     |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 |         |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         |     |  |
| 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 |         |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         |     |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 700.000 |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         |     |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 700.000 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         |     |  |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |                                                         |     |     |   |  |
|----------------------------------------------------|-----|---|---------------------------------------------------------|-----|-----|---|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) Participación 15% de Trabajadores                   | 585 | -   |   |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | (-) 85% Dividendos percibidos                           | 586 | -   |   |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - | (-) 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 | - |  |
|                                                    |     |   | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         |     | 591 | - |  |
|                                                    |     |   | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) |     | 592 | - |  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## 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 |                             |
|                                                                                                                                                              |            | (-) Anticipos pagados    |                             |
|                                                                                                                                                              |            | (-) Impuestos retenidos  |                             |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |            | SALDO A FAVOR            |                             |
| NANCY NUNEZ.                                                                                                                                                 |            | IMPUESTO A PAGAR         |                             |
| Firma del contador                                                                                                                                           |            | Interés por mora         |                             |
| Nombre                                                                                                                                                       | 800        | C. FALCONI               | Multa                       |
| Matr. No.                                                                                                                                                    | 801        | 21576                    | TOTAL PAGADO                |
| Efectivo                                                                                                                                                     | Cheque No. | Banco                    | Notas de Crédito (cantidad) |
| S/.                                                                                                                                                          | S/.        | S/.                      | S/.                         |