

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. B-0-0973909

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|--------------------------------------|----|--------------------|--------|----|--------|-----------------|----|----|----------|----|
| 01 | RUC | 0991139990001 | 02 | EXPEDIENTE | 28069 | 03 | RAZON SOCIAL | INMOBILIARIA PIEDAD ELENA CIA. LTDA. | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL | | | | |
| 09 | CALLE | LOS CEIBOS | | | | 10 | NUMERO | 210-A | 11 | TELEF. | 851934 | 12 | FAX | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | ARRIENDO INMUEBLE | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 387 | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | NORBERTO NURNBERG ANDA | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0900844200 | | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | -- | 22 | PRODUCCION | -- | 23 | OTROS | -- | 24 | AUDITOR EXTERNO | -- | 25 | R.N.A.E. | -- |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|-------------|--|-----|------------|
| Caja, bancos | 101 | 8'741.577 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | -- |
| Inversiones financieras temporales | 102 | -- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 18'500.000 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | -- | Exportaciones | 403 | -- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | -- | 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 | -- | TOTAL INGRESOS | 499 | 18'500.000 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | -- | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía) | 501 | -- |
| Impuestos anticipados | 112 | 1'376.450 | Compra de productos terminados | 502 | -- |
| Otros activos corrientes | 113 | -- | Importaciones de productos terminados | 503 | -- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 10'118.027 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | -- |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | -- |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 118'743.620 | 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 | 118'743.620 | Mano de obra indirecta | 511 | -- |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | -- |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -- | Seguros de invent. 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 | 128'861.647 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | -- |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | -- |
| Cuentas por pagar | 201 | 590.684 | 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 | 8'567.800 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 1'005.487 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | -- |
| Aportes 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 | 1'596.171 | 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 | 28'598.478 | 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 | 28'598.478 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 5'994.304 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 30'194.649 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 14'562.104 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 20'000.000 | 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 | 5'208.884 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | -- |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 56'633.927 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 3'937.896 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 12'143.511 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | -- |
| Otros superávits | 307 | 2'002.906 | (+) 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 | 2'677.769 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 3'937.896 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 98'666.997 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 500.684 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 128'861.646 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | -- |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | -- |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -- |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | -- |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|----|---|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -- | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 3'347.212 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | -- | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 669.442 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | -- | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 2'677.769 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|---------|----------------|-----|----|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | -- | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | -- | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | -- | IMPUESTO UNICO | 709 | -- |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | | | 799 | | | 669.442 | | | |

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | |
|--|------------|-----|-----------|---------------------|------------|-----|-----|
| IMP. 740 | EJER. IMP. | 741 | No. TRAM. | 742 | FECH. ING. | 743 | 739 |
| REEXP. MON. | EJER. IMP. | 751 | No. TRAM. | 742 | FECH. ING. | 743 | 749 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | | | | | | |
| Firma del representante legal | | | | Firma del contador | | | |
| Nombre | | | | 800 OSWALDO PACHECO | | | |
| Matr. No. | | | | 801 2425 | | | |
| Efectivo | | | | Cheque No. 2870 | | | |
| S/. | | | | S/ 165.401 | | | |
| Banco | | | | CREDITO | | | |
| Notas de Crédito (cantidad) | | | | S/. | | | |