

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 **B\*** No. A00012620

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                   |           |                             |            |                |                    |                                           |            |             |     |       |        |           |                 |   |    |       |   |
|----|--------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------|------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------|--------|-----------|-----------------|---|----|-------|---|
| 01 | RUC                            | 0990284911001     | 02        | EXERCICIO                   | 3209       | 03             | RAZON SOCIAL       | SOCIEDAD PREDIAL COMERCIAL S.A. (SOPRECO) |            |             |     |       |        |           |                 |   |    |       |   |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS            | 05        | COD. PROVINCIA              | 09         | 06             | CANTON             | GUAYAQUIL                                 | 07         | COD. CANTON | 390 | 08    | CUIDAD | GUAYAQUIL |                 |   |    |       |   |
| 09 | CALLE                          | CHIMBORAZO        | 10        | NUMERO                      | 315        | 11             | TELEF.             | 323.198                                   | 12         | FAX         | -0- |       |        |           |                 |   |    |       |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | RENTA PREDIAL     | 14        | COD. ACTIVIDAD ECON.        | 83101      | 15             | TIPO CONTRIBUYENTE | 388                                       |            |             |     |       |        |           |                 |   |    |       |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | NADER ASSAF ELIAS | 17        | CEL. DE CREDITO O PASAPORTE | 0908244791 |                |                    |                                           |            |             |     |       |        |           |                 |   |    |       |   |
| 18 | PERSONAL CREDITADO             | 20                | DIRECCION | -                           | 21         | ADMINISTRACION | 4                  | 22                                        | PRODUCCION | -           | 23  | OTROS | -      | 24        | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | RAZAS | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 34'029.320  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -0-         |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -0-         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 110'400.000 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 1'128.000   | Exportaciones                                            | 403 | -0-         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -0-         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -0-         |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -0-         | Dividendos percibidos                                    | 405 | -0-         |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -0-         | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | -0-         |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -0-         | Rentas con impuesto único                                | 407 | -0-         |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -0-         | Otras rentas                                             | 408 | 720.472     |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -0-         | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 111'120.472 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -0-         | COSTO DE VENTAS                                          |     |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -0-         | Inventario inicial (de productos terminados por la Cia.) | 501 | -0-         |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 3'632.186   | Compra de productos terminados                           | 502 | -0-         |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 547.150     | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -0-         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 39'330.656  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -0-         |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -0-         |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 111'239.132 | Compras de materia prima                                 | 506 | -0-         |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 5'012.844   | Importaciones de materiales                              | 507 | -0-         |
| Vehículos                                                          | 153 | -0-         | (-) Inventario final de materiales                       | 508 | -0-         |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -0-         | Mano de obra directa                                     | 509 | -0-         |
| Depreciación acumulada                                             | 155 | 2'653.896   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | -0-         |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 113'598.080 | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -0-         |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             | Suministros y materiales                                 | 512 | -0-         |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -0-         | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -0-         |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -0-         | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -0-         |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -0-         | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -0-         |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -0-         | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -0-         |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -0-         | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -0-         |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -0-         | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -0-         |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | -0-         | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -0-         |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 152'928.736 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -0-         |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -0-         |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 746.719     | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | -0-         |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -0-         | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -0-         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 38'811.601  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 4'122.308   | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -0-         |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -0-         | Gastos de gestión                                        | 553 | -0-         |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 9'224.105   | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 22'350.655  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 14'093.132  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 26'013.020  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 501.284     |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 14.729.363  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -0-         |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -0-         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -0-         |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -0-         | Intereses y comisiones                                   | 559 | -0-         |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 868'000     | Provisiones deducibles                                   | 560 | -0-         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 15'597.363  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 18'465.785  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 29'690.495  | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569 | 106.142.345 |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 6'500.000   | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -0-         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -0-         | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | -0-         |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -0-         | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -0-         |
| Reservas                                                           | 304 | 23'961.356  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | -0-         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 40'453.575  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 4'978.127   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 49'149.754  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -0-         |
| Otros superávits                                                   | 307 | -0-         | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -0-         |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -0-         | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -0-         |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 3'173.556   | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 4'978.127   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 123'238.241 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | 746.719     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 152'928.736 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -0-         |
|                                                                    |     |             | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -0-         |
|                                                                    |     |             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -0-         |
|                                                                    |     |             | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -0-         |
|                                                                    |     |             | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))                    | 590 | 4'231.408   |
|                                                                    |     |             | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | 1'057.852   |
|                                                                    |     |             | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 3'173.556   |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |     |
|----------------------------------------------------|-----|-----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -0- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -0- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | -0- |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                          |     |     |                            |     |     |                             |     |     |     |
|--------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|-----|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS |     |     | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |     |     | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |     |     |     |
| 704                      | -0- | 705 | -0-                        | 706 | -0- | 707                         | -0- | 708 | -0- |

| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |     |                |     |               |     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |           |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|------------------------------------|-----|-----------|-----|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | -0- | EJER. IMP. 731 | -0- | No. TRAM. 732 | -0- | FECH. ING. 733                     | -0- | 739       | -0- |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | -0- | EJER. IMP. 741 | -0- | No. TRAM. 742 | -0- | FECH. ING. 743                     | -0- | 749       | -0- |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | -0- | EJER. IMP. 751 | -0- |               |     |                                    |     | 759       | -0- |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 68) |     |                |     |               |     | (-) TOTAL COMPENSACIONES           | 760 | -0-       |     |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     | (-) Anticipos pagados              | 770 | -0-       |     |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     | (-) Impuestos retenidos            | 771 | 1'065.158 |     |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     | SALDO A FAVOR                      | 772 | 7.307     |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     |               |     | IMPUESTO A PAGAR                   | 773 | -0-       |     |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     | Interés por mora                   | 774 | -0-       |     |
| Nombre: 800                                                                                                                                                  |     |                |     |               |     | Multas                             | 775 | -0-       |     |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     | TOTAL PAGADO                       | 779 | -0-       |     |
| Matr. No. 801                                                                                                                                                |     |                |     |               |     |                                    |     |           |     |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     |                                    |     |           |     |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     |                |     |               |     |                                    |     |           |     |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     |                                    |     |           |     |
| Cheque No. 5.239                                                                                                                                             |     |                |     |               |     |                                    |     |           |     |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     |                                    |     |           |     |
| Banco                                                                                                                                                        |     |                |     |               |     |                                    |     |           |     |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     |                                    |     |           |     |
| Notas de Crédito (cantidad)                                                                                                                                  |     |                |     |               |     |                                    |     |           |     |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     |                                    |     |           |     |
| Si. -0-                                                                                                                                                      |     |                |     |               |     |                                    |     |           |     |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     |                                    |     |           |     |

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

30-023-000004-9

Votación: 30.044 29/02/1999 CANTON: GUAYAQUIL REF:3940710