

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. A00011469

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                         |    |                              |            |    |                    |                           |
|----|--------------------------------|-------------------------|----|------------------------------|------------|----|--------------------|---------------------------|
| 01 | RUC                            | 0990039461004           | 02 | EXERCICIO                    | 40026      | 03 | RAZON SOCIAL       | Inmobiliaria Ayangue S.A. |
| 04 | PROVINCIA                      | Guayas                  | 05 | COD. PROVINCIA               | 09         | 06 | CANTON             | Guayaquil                 |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                     | 08 | CUIDAD                       | Guayaquil  | 09 | CALLE              | Numa Rompilio Llona       |
| 10 | NUMERO                         | 120                     | 11 | TELERO                       | 407402     | 12 | FAX                |                           |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Bienes inmuebles        | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.         | B3101      | 15 | WFO CONTRIBUYENTE  | 333                       |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Anick Dubois de Durango | 17 | CED. DE CUBIERTA O PASAPORTE | 0901837059 | 18 | PERSONAL CONTRAIDO |                           |
| 19 | DIRECCION                      | 1                       | 20 | ADMINISTRACION               | 1          | 21 | PRODUCCION         |                           |
| 22 | OTROS                          |                         | 23 | AUDITOR EXTERNO              |            | 24 | RAE                |                           |

|                                                                    |     |             |                                                          |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |     |             |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 57'370.203  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 |             |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 |             | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 153'935.974 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 75'777.756  | 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 almacen                   | 109 |             | TOTAL INGRESOS                                           | 409 | 153'935.974 |
| Carterías en tránsito                                              | 110 |             | COSTO DE VENTAS                                          |     |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 |             | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 |             |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 1'054.299   | Compra de productos terminados                           | 502 |             |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 5.000       | Importaciones de productos terminados                    | 503 |             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 134'207.263 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 |             |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505 |             |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 151'079.028 | Compras de materia prima                                 | 506 |             |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 |             | Importaciones de materia prima                           | 507 |             |
| Vehículos                                                          | 153 | 115'347.350 | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 |             |
| Otros activos fijos                                                | 154 |             | Mano obra directa                                        | 509 |             |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 132'342.160 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 |             |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 134'034.218 | Mano obra indirecta                                      | 511 |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             | Suministros y materiales                                 | 512 |             |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 |             | Seguros de vida                                          | 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 | 268'291.431 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 |             |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 |             |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 72'807.005  | 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 | 42'360.000  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 |             | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 |             |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 |             | Gastos de gestión                                        | 553 | 13'332.173  |
| Otros pasivos corrientes Dep. garant                               | 206 | 19'075.500  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 32'315.528  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 91'332.505  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 17'604.373  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 20'538.307  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 |             | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 |             |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 612.000     | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 |             |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 |             | Intereses y comisiones - act. activ.                     | 559 | 12'511.132  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 |             | Provisiones deducibles                                   | 560 |             |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 612.000     | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 3'003.395   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 92'494.505  | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569 | 146'715.403 |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000   | Pérdida en venta de activos                              | 571 |             |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 |             | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 |             |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 |             | Otros gastos no operacionales                            | 573 |             |
| Reservas                                                           | 304 | 150.000     | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 |             |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 143'621.110 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 7'220.566   |
| 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 | 16'510.442  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 |             |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 5'415.424   | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 7'220.566   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 175'796.975 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 |             |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 268'291.431 | (-) 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 | 1'914.594 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 |           |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 1'914.594 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                                                                                                                                                              |  |  |                            |  |  |                                    |  |  |                |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------|--|--|------------------------------------|--|--|----------------|--|--|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO                                                                                                                                    |  |  | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |  |  | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES        |  |  | IMPUESTO UNICO |  |  |
| 704                                                                                                                                                          |  |  | 705                        |  |  | 706                                |  |  | 709            |  |  |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |  |  |                            |  |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |  |  |                |  |  |
| IMP. 730                                                                                                                                                     |  |  | EJER. IMP. 731             |  |  | No. TRAM. 732                      |  |  | FECH. ING. 733 |  |  |
| IMP. 740                                                                                                                                                     |  |  | EJER. IMP. 741             |  |  | No. TRAM. 742                      |  |  | FECH. ING. 743 |  |  |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  |  |  | 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 58) |  |  |                            |  |  | (+) TOTAL COMPENSACIONES           |  |  |                |  |  |
| INMOBILIARIA AYANGUE S.A.                                                                                                                                    |  |  |                            |  |  | (-) Anticipos pagados              |  |  |                |  |  |
| Firma Autorizada                                                                                                                                             |  |  |                            |  |  | (-) Impuestos retenidos            |  |  |                |  |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  |  |                            |  |  | SALDO A FAVOR                      |  |  |                |  |  |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  |  |                            |  |  | IMPUESTO A PAGAR                   |  |  |                |  |  |
| Nombre 800 Juan Taylee                                                                                                                                       |  |  |                            |  |  | Interés por mora                   |  |  |                |  |  |
| Matr. No. 801 4129                                                                                                                                           |  |  |                            |  |  | Multas                             |  |  |                |  |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |  |                            |  |  | TOTAL PAGADO                       |  |  |                |  |  |
| Cheque No. 501596                                                                                                                                            |  |  |                            |  |  | Banco                              |  |  |                |  |  |
| Si. 377.230                                                                                                                                                  |  |  |                            |  |  | Notas de Crédito (cambios)         |  |  |                |  |  |
| Si. 377.230                                                                                                                                                  |  |  |                            |  |  | Banco                              |  |  |                |  |  |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010026365

CAJA 010-034