

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 4 No. A 00023830

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                 |                                |                          |    |                |           |              |                                |            |    |                    |           |
|-----------------|--------------------------------|--------------------------|----|----------------|-----------|--------------|--------------------------------|------------|----|--------------------|-----------|
| 01              | RUC                            | 0990606285001            | 02 | EXPEDIENTE     | 402958203 | RAZON SOCIAL | INMOBILIARIA WONCRUSA S.A.     |            |    |                    |           |
| 04              | PROVINCIA                      | GUAYAS                   | 05 | CANTON         | GUAYAQUIL | 07           | COD. CANTON                    | 390        | 08 | CIUDAD             | GUAYAQUIL |
| 09              | CALLE                          | SUCRE                    | 10 | NUMERO         | 303       | 11           | TELEF.                         | 517297     | 12 | FAX                | -         |
| 13              | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ARRENDAMIENTO DE PREDIOS |    |                |           | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101      | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 3 8 8     |
| 16              | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | WELLINGTON WONG CRUZ     |    |                |           | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0907895924 |    |                    |           |
| PERSONA OCUPADA | 20                             | DIRECCION                | 21 | ADMINISTRACION | 1         | 22           | PRODUCCION                     | -          | 23 | OTROS              | -         |
|                 |                                |                          |    |                |           |              |                                |            | 24 | AUDITOR EXTERNO    | -         |
|                 |                                |                          |    |                |           |              |                                |            | 25 | R.N.A.E.           | -         |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            | INGRESOS                                                 |     |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 3.209.529  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -         |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 9.600.000 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -          | Exportaciones                                            | 403 | -         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -         |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -          | Ingresos no operacionales                                | 405 | -         |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -          |                                                          | 406 | -         |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -          |                                                          | 407 | -         |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -          |                                                          | 408 | -         |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -          | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 9.600.000 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -          | COSTO DE VENTAS                                          |     |           |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -         |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -          | Compra de productos terminados                           | 502 | -         |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -          | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 3.209.529  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -         |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -         |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 75.359.709 | 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 | 4.347.852  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | -         |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 71.011.857 | 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 | 94.685     | 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 | 353.986    | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -         |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 65.139     | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -         |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 383.532    | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -         |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 74.604.918 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -         |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -         |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 353.986    | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | -         |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -          | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |           |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 148.038    | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 720.000   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 209.720    | Comisiones e honorarios                                  | 552 | -         |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -          | Gastos de gestión                                        | 553 | -         |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -          | Agua, luz, teléfono, correo fax                          | 554 | 312.119   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 711.744    | Impuestos contribucionales y otros                       | 555 | 1.683.971 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 2.298.624 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -          | Cuentas por cobrar y caja de los socios                  | 557 | -         |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 5.500.000  | 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 | 5.500.000  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 3.598.369 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 6.211.744  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 8.613.083 |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |           |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2.100.000  | 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 | 223.112    | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | -         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 29.804.886 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 986.917   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 35.636.016 | (+) 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 | 629.160    | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 986.917   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 68.393.174 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 148.038   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 74.604.918 | (-) 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 |     |         | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)                     |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|---------|---------------------------------------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -       | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591 | 246.720 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 167.776 | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 629.160 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 167.776 |                                                         |     |         |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     |   | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.  |     |   |
|------------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|
| RENTAS FINANCIERAS           | 704 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - |
|                              |     |   |                             |     |   |

| F) DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                |                |               | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------------------------|-----|---------|
| 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 | -       |
|                                                                                                                                                             |                |               | (-) Anticipos pagados              | 770 | -       |
|                                                                                                                                                             |                |               | (-) Impuestos retenidos            | 771 | -       |
|                                                                                                                                                             |                |               | SALDO A FAVOR                      | 772 | -       |
| Firma del representante legal                                                                                                                               |                |               | IMPUESTO A PAGAR                   | 773 | 209.720 |
|                                                                                                                                                             |                |               | Interés por mora                   | 774 | -       |
| Firma del contador                                                                                                                                          |                |               | Multas                             | 775 | -       |
|                                                                                                                                                             |                |               | TOTAL PAGADO                       | 799 | -       |
| Efectivo                                                                                                                                                    |                |               | Notas de Crédito (cantidad)        |     |         |
| S/.                                                                                                                                                         | Cheque No.     | Banco         | S/.                                |     |         |