

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 - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 <sup>2</sup> No. B 0 0000917

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                 |                                |                      |            |                |              |                               |        |                                |            |                 |                    |          |           |
|-----------------|--------------------------------|----------------------|------------|----------------|--------------|-------------------------------|--------|--------------------------------|------------|-----------------|--------------------|----------|-----------|
| 01              | RUC                            | 09906230150002       | EXPEDIENTE | 4049603        | RAZON SOCIAL | CTA. INMOBILIARIA PASARI S.A. |        |                                |            |                 |                    |          |           |
| 04              | PROVINCIA                      | GUAYAS               | 05         | COD. PROVINCIA | 09           | 06                            | CANTON | GUAYAQUIL                      | 07         | COD. CANTON     | 39008              | CUIDAD   | GUAYAQUIL |
| 09              | CALLE                          | BAQUERIZO MORENO     |            |                |              |                               | 10     | NUMERO                         | 1115       | 11              | TELEF.             | 12       | FAX       |
| 13              | ACTIVIDAD ECONOMICA            | NO ESPECIFICADA      |            |                |              |                               | 14     | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 831015     | 15              | TIPO CONTRIBUYENTE | 388      |           |
| 16              | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | FAUSTO SANCHEZ RIVAS |            |                |              |                               | 17     | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0900103391 |                 |                    |          |           |
| PERSONA OCUPADA | 20                             | DIRECCION            | 21         | ADMINISTRACION | 22           | PRODUCCION                    | 23     | OTROS                          | 24         | AUDITOR EXTERNO | 25                 | R.N.A.E. |           |

|                                                                    |     |           |                                                          |     |         |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|-----|---------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |           | <b>INGRESOS</b>                                          |     |         |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 561.049   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 |         |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 0         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 480.000 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 0         | 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 | 0       |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 0         | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 480.000 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | 0         | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |         |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | 0         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | 0       |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 0         | Compra de productos terminados                           | 502 | 0       |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 0         | Importaciones de productos terminados                    | 503 | 0       |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 561.049   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 0       |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |           | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | 0       |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 1.635.000 | Compras de materia prima                                 | 506 | 0       |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 0         | Importaciones de materia prima                           | 507 | 0       |
| Vehículos                                                          | 153 | 0         | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | 0       |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 1.432.738 | Mano de obra directa                                     | 509 | 0       |
| Depreciación acumulada                                             | 155 | (236.613) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | 0       |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 2.831.175 | Mano de obra indirecta                                   | 511 | 0       |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |           | 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 | 113.137   | 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 | (67.882)  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | 0       |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 45.255    | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | 0       |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 3.437.479 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | 0       |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |           | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | 0       |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 14.930    | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 0       |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 0         | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |         |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 0         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 0       |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 0         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 0       |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | 0         | Gastos de gestión                                        | 553 | 100.000 |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 0         | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 0       |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 14.930    | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 126.285 |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |           | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 35.271  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 0         | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | 0       |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 222.510   | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | 0       |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | 0         | Intereses y comisiones                                   | 559 | 0       |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 0         | Provisiones deducibles                                   | 560 | 0       |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 222.510   | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 220.000 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 237.440   | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 481.556 |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |           | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |         |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2.000.000 | Pérdida en venta de activos                              | 571 | 0       |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | 0         | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | 0       |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 0         | Otros gastos no operacionales                            | 573 | 0       |
| Reservas                                                           | 304 | 0         | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | 0       |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1.500.300 | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | (1.556) |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 0         | (+) 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 | (298.704) | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | 0       |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (1.556)   | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | 0       |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 3.200.039 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 0       |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 3.437.479 | (-) 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       |
|                                                                    |     |           | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)</b>       | 590 | 0       |
|                                                                    |     |           | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | 0       |
|                                                                    |     |           | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | (1.556) |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |                                                         |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|---|---------------------------------------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 0 | (-) 85% Rentas exentas y no gravadas                    | 588 | 0       |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 0 | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589 | 0       |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 0 | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)</b>      | 590 | 0       |
|                                                    |     |   | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | 0       |
|                                                    |     |   | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | (1.556) |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                          |     |   |                            |     |   |                            |     |   |                |     |   |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | 0 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | 0 | RIFAS, APORTE Y DONACIONES | 706 | 0 | IMPUESTO UNICO | 709 | 0 |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|                                                                                                                                                             |   |                |   |                          |   |                             |   |     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|--------------------------|---|-----------------------------|---|-----|---|
| IMP. 730                                                                                                                                                    | 0 | EJER. IMP. 731 | 0 | No. TRAM. 732            | 0 | IMP. 739                    | 0 |     |   |
| IMP. 740                                                                                                                                                    | 0 | EJER. IMP. 741 | 0 | No. TRAM. 742            | 0 | IMP. 749                    | 0 |     |   |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                 | 0 | EJER. IMP. 751 | 0 |                          |   | IMP. 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 56) |   |                |   | (+) TOTAL COMPENSACIONES |   |                             |   | 760 | 0 |
| Firma del representante legal                                                                                                                               |   |                |   | (-) Anticipos pagados    |   |                             |   | 770 | 0 |
|                                                                                                                                                             |   |                |   | (-) Impuestos retenidos  |   |                             |   | 771 | 0 |
| Firma del contador                                                                                                                                          |   |                |   | SALDO A FAVOR            |   |                             |   | 772 | 0 |
| Nombre 800 F. AREVALO                                                                                                                                       |   |                |   | IMPUESTO A PAGAR         |   |                             |   | 773 | 0 |
| Matr. No. 801 12-448                                                                                                                                        |   |                |   | Interés por mora         |   |                             |   | 774 | 0 |
|                                                                                                                                                             |   |                |   | Multas                   |   |                             |   | 775 | 0 |
|                                                                                                                                                             |   |                |   | TOTAL PAGADO             |   |                             |   | 799 | 0 |
| Efectivo                                                                                                                                                    |   | Cheque No.     |   | Banco                    |   | Notas de Crédito (cantidad) |   | 0   |   |
| S/.                                                                                                                                                         |   | S/.            |   | S/.                      |   | S/.                         |   | 0   |   |