

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS - CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE CONTABILIDAD

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**EJERCICIO FISCAL: 199  No. B 00075536**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                          |           |                      |       |                |                    |                                              |           |             |    |       |        |         |                |   |    |       |   |
|----|--------------------------------|--------------------------|-----------|----------------------|-------|----------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------|----|-------|--------|---------|----------------|---|----|-------|---|
| 01 | NIE                            | 099-055395001            | 02        | EXPERIENCIA          | 41023 | 03             | RACION SOCIAL      | C.C. Civil en Bolivia. El Aguila-Comercio S. |           |             |    |       |        |         |                |   |    |       |   |
| 04 | PROFESION                      | Abogado                  | 05        | GRAD. PROFESION      | 09    | 06             | CATEGORIA          | 101, 102, 103                                | 07        | SOL. CANTON | 39 | 08    | CEDULA | Abogado |                |   |    |       |   |
| 09 | CALLE                          | 1er. y la 6ta.           | 10        | NUMERO               | 545   | 11             | TELEF.             | 352411                                       | 12        | FAX         | -  |       |        |         |                |   |    |       |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Arriendo                 | 14        | CCO. ACTIVIDAD ECON. | 331   | 15             | TIPO CONTRIBUYENTE | 300                                          |           |             |    |       |        |         |                |   |    |       |   |
| 16 | NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL | Oscar del Augusto Dominy |           |                      |       |                | 17                 | CCO. DE CUBIERTA O PASEPORTE                 | 090350224 |             |    |       |        |         |                |   |    |       |   |
| 18 | PROFESION                      | 20                       | DIRECCION | -                    | 21    | ADMINISTRACION | 2                  | 22                                           | PROFESION | -           | 23 | OTROS | -      | 24      | ASESOR EXTERNO | - | 25 | RELAS | - |

**ACTIVO CORRIENTE**

|                                                  |            |                   |
|--------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Caja, bancos                                     | 101        | 15.793.355        |
| Inversiones financieras temporales               | 102        | -                 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103        | 3.577.623         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104        | -                 |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105        | -                 |
| Inventario de materia prima                      | 106        | -                 |
| Inventario de productos en proceso               | 107        | -                 |
| Inventario de suministros y materiales           | 108        | -                 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109        | -                 |
| Mercaderías en tránsito                          | 110        | -                 |
| Repuestos, herramientas y accesorios             | 111        | -                 |
| Impuestos anticipados                            | 112        | -                 |
| Otros activos corrientes                         | 113        | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                    | <b>119</b> | <b>19.371.278</b> |

**ACTIVO FLUO**

|                                     |            |                   |
|-------------------------------------|------------|-------------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones | 181        | 22.925.913        |
| Muebles, muebles, enseres y equipos | 182        | -                 |
| Vehículos                           | 183        | -                 |
| Otros activos fijos                 | 184        | -                 |
| (-) Depreciación acumulada          | 185        | 1.27.220          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>            | <b>189</b> | <b>20.698.693</b> |

ACTIVOS NO CONFIABLES

|                                                   |            |                   |
|---------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 181        | -                 |
| Gastos de organización y constitución             | 182        | -                 |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 183        | -                 |
| Aportaciones en asociaciones                      | 184        | -                 |
| Otros activos no corrientes                       | 185        | -                 |
| (-) Amortización acumulada                        | 186        | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | <b>188</b> | <b>-</b>          |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 188 + 189)</b>         | <b>170</b> | <b>41.370.151</b> |

## ASIVO CORRIENTE

|                                                     |            |                   |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Cuentas por pagar                                   | 201        | 31.996.76         |
| Documentos por pagar                                | 202        | -                 |
| Provisiones sociales por pagar                      | 203        | -                 |
| Obligaciones: IESS e Impuestos                      | 204        | 1.3.002           |
| Depositos recibidos de auxiliares, empresas o asoc. | 205        | -                 |
| Otros pasivos corrientes                            | 206        | 1.772.540         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                       | <b>200</b> | <b>33.872.392</b> |

**FASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

|                                              |            |                    |
|----------------------------------------------|------------|--------------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211        | -                  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212        | -                  |
| Obligaciones emitidas                        | 213        | -                  |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214        | -                  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>215</b> | <b>-</b>           |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (200 + 215)</b>          | <b>220</b> | <b>33.072.391.</b> |

**PATRIMONIO NETO**

|                                                                    |            |                      |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 5.000.000,00         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302        | -                    |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | -                    |
| Reservas                                                           | 304        | 134.229,10           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | 4.566.123,00         |
| Reexpresión monetaria                                              | 306        | (3.372.211,00)       |
| Otros superávit                                                    | 307        | -                    |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | -                    |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | 75.566,00            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>310</b> | <b>6.429.777,10</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (320 + 310)</b>                       | <b>320</b> | <b>41.570.161,00</b> |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|                                                    |     |      |
|----------------------------------------------------|-----|------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -    |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)   | 702 | 10.0 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 1.0  |

**(E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | FIJAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|     | --                       |     | --                         |     | --                          |     | --             |

**F) DETALLE DE COMPENSACION**

|             |   |                |   |               |   |                |   |     |   |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|---|
| IMP. 730    | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAN. 732 | - | FECH. ING. 733 | - | 730 | - |
| IMP. 740    | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAN. 742 | - | FECH. ING. 743 | - | 740 | - |
| RECIB. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - |               |   |                |   | 750 | - |

Los datos que se presentan en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 50)

*[Firma manuscrita]*

OSCAR DEL PRATO DOMINICANO

Firma del representante legal

Firma del contador

|           |     |               |
|-----------|-----|---------------|
| Nombre    | 800 | FRUIN DEY, ES |
| Matr. No. | 801 | 12.35         |

|          |            |           |            |                            |   |
|----------|------------|-----------|------------|----------------------------|---|
| Electivo | Cheque No. | 14.3.4    | Banco      | Nota de Crédito (cantidad) | - |
| S/       | -          | S/ 20.675 | De Crédito | S/                         | - |

|                          |     |        |
|--------------------------|-----|--------|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 730 | -      |
| (-) Anticipos pagados    | 731 | -      |
| (-) Impuestos retenidos  | 732 | -      |
| SALDO A FAVOR            | 733 | -      |
| IMPUESTO A PAGAR         | 734 | 1.210  |
| Interés por mora         | 735 | 567    |
| TOTAL PAGADO             | 736 | 20.675 |

*[Sello circular: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO REGISTRAR DE EMPRESAS]*