

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

**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. A00001238**

|    |                                                                   |              |                    |                   |                                      |                            |                  |                                            |                   |                    |
|----|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 01 | RUC: 0990666911001                                                | 02           | EXPEDIENTE: 105983 | 03                | RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA IZRO S.A. |                            |                  |                                            |                   |                    |
| 04 | PROVINCIA: GUAYAS                                                 | 05           | COD. PROVINCIA: 09 | 06                | CANTON: GUAYAQUIL                    | 07                         | COD. CANTON: 390 | 08                                         | CUIDAD: GUAYAQUIL |                    |
| 09 | CALLE: AVE. QUITO Y AGUIRRE                                       |              |                    |                   | 10                                   | NUMERO: 1123               | 11               | TELEF: 325350                              | 12                | FAX: -             |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA                                 |              |                    |                   | 14                                   | COD. ACTIVIDAD ECON: 83301 | 15               | TIPO CONTRIBUYENTE: 388                    |                   |                    |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ANTONIO IZQUIERDO PUGGLIEZZE |              |                    |                   |                                      |                            | 17               | CER. DE CUIDADANIA O PASAPORTE: 0900694654 |                   |                    |
| 18 | PRECIO DE VENTA: 20                                               | DIRECCION: - | 21                 | ADMINISTRACION: - | 22                                   | PRODUCCION: -              | 23               | OTROS: -                                   | 24                | ANEXOS EXTERNOS: - |
| 25 | FOLIOS: -                                                         |              |                    |                   |                                      |                            |                  |                                            |                   |                    |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 2'788.264   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -           |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | -           |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -           | 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 | 172'119.000 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -           | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 172'119.000 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -           | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -           |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 1'420.474   | Compra de productos terminados                           | 502 | -           |
| Activos corrientes                                                 | 113 | -           | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -           |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            | 119 | 4'208.738   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -           |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 165'634.220 | 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 | 12'483.608  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | -           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 153'150.612 | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -           |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |             | 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 | -           | 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 | -           |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | -           | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 157'359.350 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -           |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -           |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 190.205     | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | -           |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -           | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -           | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 152'267.948 |
| Obligaciones IESS e impuestos                                      | 204 | -           | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -           |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           | Gastos de gestión                                        | 553 | -           |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -           | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 789.450     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 190.205     | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 13'265.201  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |             | Depreciación de bienes y amortización                    | 556 | 4'326.191   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -           | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -           |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 27'782.800  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -           |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -           | Intereses y comisiones                                   | 559 | -           |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -           | Provisiones deducibles                                   | 560 | -           |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 27'782.800  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 945.508     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 27'973.005  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | 569 | 171'594.298 |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |             | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'159.000   | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -           | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | -           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -           |
| Reservas                                                           | 304 | 275.251     | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | -           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 53'886.537  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-529-569)</b>      | 580 | 524.702     |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 66'873.470  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -           |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 2'857.590   | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -           |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 334.497     | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | 524.702     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 129'386.345 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | 78.706      |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 157'359.350 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -           |

|                                                    |     |   |                                          |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|---|------------------------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento     | 599 | -       |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 599)</b> | 590 | 445.996 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | - | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>   | 591 | 111.499 |

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

[illegible]

|                          |            |                  |
|--------------------------|------------|------------------|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760        | -                |
| (-) Anticipos pagados    | 770        | 1'420.474        |
| (-) Impuestos retenidos  | 771        | -                |
| <b>SALDO A FAVOR</b>     | <b>772</b> | <b>1'085.977</b> |
| <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | <b>773</b> | -                |
| <b>Interés por mora</b>  | <b>774</b> | -                |
| <b>Multas</b>            | <b>775</b> | -                |
| <b>TOTAL PAGADO</b>      | <b>780</b> | <b>-</b>         |

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|----------|------------|-------|-----------------------------|
| S/ -     | S/ -       | -     | S/ -                        |