

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 No. A 00038526

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                          |            |                |                |                                        |        |            |                                |             |       |     |        |                 |   |
|------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|----------------|----------------|----------------------------------------|--------|------------|--------------------------------|-------------|-------|-----|--------|-----------------|---|
| 01               | RUC                            | 09906868740002           | EXPEDIENTE | 4134284        | RAZON SOCIAL   | INMOBILIARIA DE FUNDOS E INFUNDOS S.A. |        |            |                                |             |       |     |        |                 |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                   | 05         | COD. PROVINCIA | 09             | 06                                     | CANTON | GUAYAQUIL  | 07                             | COD. CANTON | 390   | 08  | CIUDAD | GUAYAQUIL       |   |
| 09               | CALLE                          | LAURELES Y ACACIAS       |            |                | 10             | NUMERO                                 | 118    | 11         | TELEF.                         | 380505      | 12    | FAX | -      |                 |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | AGROPECUARIA             |            |                | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON.                   | 11124  | 15         | TIPO CONTRIBUYENTE             | 388         |       |     |        |                 |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. ISIDRO ROMERO CARBO |            |                |                |                                        |        | 17         | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0901442517  |       |     |        |                 |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                | -          | 21             | ADMINISTRACION | -                                      | 22     | PRODUCCION | -                              | 23          | OTROS | -   | 24     | AUDITOR EXTERNO | - |

| ESTADO DE SITUACION                                                |     |               |  | ESTADO DE RESULTADOS                                     |                             |               |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|--|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               |  | INGRESOS                                                 |                             |               |  |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 3'615.437     |  | 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 | 19'380.568    |  | Exportaciones                                            | 403                         |               |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 |               |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         |               |  |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 |               |  | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405           |  |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | 277'957.976   |  |                                                          | 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 almacén                   | 109 |               |  | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 232.877       |  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 |               |  | COSTO DE VENTAS                                          |                             | 232.877       |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 |               |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         |               |  |
| Impuestos anticipados                                              | 112 |               |  | Compra de productos terminados                           | 502                         |               |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 7'239.029     |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         |               |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 308'193.010   |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         |               |  |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         |               |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 63'114.663    |  | Compras de materia prima                                 | 506                         |               |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 87'083.615    |  | 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 | 101'379.253   |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         |               |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 48'819.025    |  | 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 | 1'093.140     |  | 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 | 20.862        |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         |               |  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 586.572       |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         |               |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 527.430       |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         |               |  |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 357'539.465   |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         |               |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         |               |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 2'858.860     |  | 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                         |               |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 116.643       |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         |               |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 |               |  | Gastos de gestión                                        | 553                         | 1'575.091     |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 |               |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         |               |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 2'975.503     |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 376.058       |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 109.332       |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 185'905.933   |  | Cuentas incobrables                                      | 557                         |               |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 |               |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         |               |  |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 |               |  | Intereses y comisiones                                   | 559                         |               |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 |               |  | Provisiones deducibles                                   | 560                         | 10            |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 185'905.933   |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 361.000       |  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 188'881.436   |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 116.715       |  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               |  |                                                          |                             | 2'538.206     |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 6'000.000     |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |               |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 |               |  | Pérdidas por venta de activos                            | 571                         |               |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 51'000.000    |  | Pérdidas por diferencias de cambio                       | 572                         |               |  |
| Reservas                                                           | 304 |               |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         |               |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 121'757.854   |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         |               |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | ( 7'794.496 ) |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         |               |  |
| Otros superávits                                                   | 307 |               |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | ( 2'305.329 ) |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 |               |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         |               |  |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | ( 2'305.329 ) |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         |               |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 168'658.029   |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | ( 2'305.329 ) |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 357'539.465   |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         |               |  |
|                                                                    |     |               |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         |               |  |
|                                                                    |     |               |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         |               |  |
|                                                                    |     |               |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         |               |  |
|                                                                    |     |               |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         |               |  |
|                                                                    |     |               |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                      | 590                         |               |  |
|                                                                    |     |               |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591                         |               |  |
|                                                                    |     |               |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         |               |  |
|                                                                    |     |               |  |                                                          |                             |               |  |
|                                                                    |     |               |  |                                                          |                             |               |  |
|                                                                    |     |               |  |                                                          |                             |               |  |
|                                                                    |     |               |  |                                                          |                             |               |  |
|                                                                    |     |               |  |                                                          |                             |               |  |
|                                                                    |     |               |  |                                                          |                             |               |  |
|                                                                    |     |               |  |                                                          |                             |               |  |
|                                                                    |     |               |  |                                                          |                             |               |  |
|                                                                    |     |               |  |                                                          |                             |               |  |
|                                                                    |     |               |  |                                                          |                             |               |  |
|                                                                    |     |               |  |                                                          |                             |               |  |
|                                                                    |     |               |  |                                                          |                             |               |  |
|                                                                    |     |               |  |                                                          |                             |               |  |
|                                                                    |     |               |  |                                                          |                             |               |  |
|                                                                    |     |               |  |                                                          |                             |               |  |
|                                                                    |     |               |  |                                                          |                             |               |  |
|                                                                    |     |               |  |                                                          |                             |               |  |
|                                                                    |     |               |  |                                                          |                             |               |  |
|                                                                    |     |               |  |                                                          |                             |               |  |
|                                                                    |     |               |  |                                                          |                             |               |  |
|                                                                    |     |               |  |                                                          |                             |               |  |
|                                                                    |     |               |  |                                                          |                             |               |  |
|                                                                    |     |               |  |                                                          |                             |               |  |
|                                                                    |     |               |  |                                                          |                             |               |  |
|                                                                    |     |               |  |                                                          |                             |               |  |
|                                                                    |     |               |  |                                                          |                             |               |  |
|                                                                    |     |               |  |                                                          |                             |               |  |
|                                                                    |     |               |  |                                                          |                             |               |  |
|                                                                    |     |               |  |                                                          |                             |               |  |
|                                                                    |     |               |  |                                                          |                             |               |  |
|                                                                    |     |               |  |                                                          |                             |               |  |
|                                                                    |     |               |  |                                                          |                             |               |  |
|                                                                    |     |               |  |                                                          |                             |               |  |
|                                                                    |     |               |  |                                                          |                             |               |  |
|                                                                    |     |               |  |                                                          |                             |               |  |
|                                                                    |     |               |  |                                                          |                             |               |  |
|                                                                    |     |               |  |                                                          |                             |               |  |
|                                                                    |     |               |  |                                                          |                             |               |  |
|                                                                    |     |               |  |                                                          |                             |               |  |
|                                                                    |     |               |  |                                                          |                             |               |  |
|                                                                    |     |               |  |                                                          |                             |               |  |
|                                                                    |     |               |  |                                                          |                             |               |  |
|                                                                    |     |               |  |                                                          |                             |               |  |
|                                                                    |     |               |  |                                                          |                             |               |  |
|                                                                    |     |               |  |                                                          |                             |               |  |
|                                                                    |     |               |  |                                                          |                             |               |  |
|                                                                    |     |               |  |                                                          |                             |               |  |
|                                                                    |     |               |  |                                                          |                             |               |  |
|                                                                    |     |               |  |                                                          |                             |               |  |
|                                                                    |     |               |  |                                                          |                             |               |  |
|                                                                    |     |               |  |                                                          |                             |               |  |
|                                                                    |     |               |  |                                                          |                             |               |  |
|                                                                    |     |               |  |                                                          |                             |               |  |
|                                                                    |     |               |  |                                                          |                             |               |  |
|                                                                    |     |               |  |                                                          |                             |               |  |
|                                                                    |     |               |  |                                                          |                             |               |  |
|                                                                    |     |               |  |                                                          |                             |               |  |
|                                                                    |     |               |  |                                                          |                             |               |  |
|                                                                    |     |               |  |                                                          |                             |               |  |
|                                                                    |     |               |  |                                                          |                             |               |  |
|                                                                    |     |               |  |                                                          |                             |               |  |
|                                                                    |     | </            |  |                                                          |                             |               |  |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |           |                                                         |     |               |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------|-----|---------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 3'309.197 | (-) 85% Rentas exentas y no gravadas                    | 588 | -             |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -         | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589 | -             |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 3'309.197 | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                     | 590 | -             |
|                                                    |     |           | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591 | ( 2'305.329 ) |
|                                                    |     |           | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | ( 2'305.329 ) |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|             |     |   |            |     |   |           |     |   |            |     |   |     |
|-------------|-----|---|------------|-----|---|-----------|-----|---|------------|-----|---|-----|
| 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                         |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  |  | (-) Anticipos pagados    | 770 | - |                             |
|                                                                                                                                                              |  |  | (-) Impuestos retenidos  | 771 | - |                             |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  |  | SALDO A FAVOR            | 772 | - |                             |
|                                                                                                                                                              |  |  | IMPUESTO A PAGAR         | 773 | - |                             |
| Nombre                                                                                                                                                       |  |  | Interés por mora         | 774 | - |                             |
|                                                                                                                                                              |  |  | Multas                   | 775 | - |                             |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |  |  | TOTAL PAGADO             | 799 | - |                             |
|                                                                                                                                                              |  |  |                          |     |   |                             |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |  | Banco                    |     |   | Notas de Crédito (cantidad) |
| S/. -                                                                                                                                                        |  |  | S/. -                    |     |   | S/. -                       |