

REPÚBLICA 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. B 00054679

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |              |    |                    |           |    |                                |                            |
|----|--------------------------------|--------------|----|--------------------|-----------|----|--------------------------------|----------------------------|
| 01 | REG.                           | 000029288001 | 02 | EXPEDIENTE         | 4.140     | 03 | RAZON SOCIAL                   | Inmobiliaria Castilla S.A. |
| 04 | PROVINCIA                      | Guayas       | 05 | COD. PROVINCIA     | 09        | 06 | CANTON                         | Guayaquil                  |
| 07 | COD. CANTON                    | 390          | 08 | CUIDAD             | Guayaquil | 09 | NUMERO                         | 1206                       |
| 10 | TELEF.                         | 515697       | 11 | FAX                | 332151    | 12 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Arriendo Bienes Inmueble   |
| 13 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 831015       | 14 | TIPO CONTRIBUYENTE | 363       | 15 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Fernando Jastilla Galarza  |
| 16 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-00929571  | 17 | PERSONAL OCUPADO   | 20        | 01 | UNION                          | 5                          |
| 18 | ADMINISTRACION                 | 21           | 22 | PRODUCCION         | 3         | 23 | OTROS                          | -                          |
| 24 | AUDITOR EXTERNO                | -            | 25 | RALE               | -         |    |                                |                            |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |     |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 19.777.890  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -0-        |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -0-         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 98.741.000 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 1.529.890   | Exportaciones                                            | 403 | -0-        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -0-         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -0-        |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -0-         | Ingresos no operacionales                                | 405 | -0-        |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -0-         | Dividendos percibidos                                    | 406 | -0-        |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -0-         | Rentas exentas y no gravad.                              | 407 | -0-        |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -0-         | Rentas con impuesto único                                | 408 | -0-        |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -0-         | Otras rentas                                             | 409 | 651.793    |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -0-         | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 98.775.793 |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -0-         | COSTO DE VENTAS                                          |     |            |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -0-         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -0-        |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -0-         | Compra de productos terminados                           | 502 | -0-        |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 21.307.780  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -0-        |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -0-        |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 158.620.560 | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -0-        |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -0-         | Compras de materia prima                                 | 506 | -0-        |
| Vehículos                                                          | 153 | -0-         | Importaciones de materia prima                           | 507 | -0-        |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 303.216     | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -0-        |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -0-         | Mano de obra directa                                     | 509 | -0-        |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 158.923.806 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | -0-        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -0-        |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -0-         | Suministros y materiales                                 | 512 | -0-        |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -0-         | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -0-        |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -0-         | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -0-        |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -0-         | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -0-        |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -0-         | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -0-        |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -0-         | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -0-        |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | -0-         | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -0-        |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 180.236.586 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -0-        |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -0-        |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -0-         | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -0-        |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -0-         | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | -0-        |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -0-         | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                        |     |            |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -0-         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 531 | 20.470.000 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -0-         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 532 | -0-        |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -0-         | Gastos de gestión                                        | 533 | -0-        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | -0-         | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 534 | 10.014.717 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Impuestos, contribuciones y otros                        | 535 | 15.898.483 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -0-         | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 536 | 11.962.342 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -0-         | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 537 | -0-        |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -0-         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 538 | -0-        |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -0-         | Intereses y comisiones                                   | 539 | -0-        |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -0-         | Provisiones deducibles                                   | 540 | -0-        |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | -0-         | Otros gastos de administración y ventas                  | 541 | 38.273.648 |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 549 | 96.619.190 |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2.000.000   | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |            |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -0-         | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -0-        |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -0-         | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -0-        |
| Reservas                                                           | 304 | 1.184.616   | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -0-        |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 172.314.340 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | -0-        |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 2.436.803   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 2.156.503  |
| Otros superávits                                                   | 307 | -0-         | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -0-        |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -0-         | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -0-        |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 1.698.325   | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -0-        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 130.236.586 | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 2.156.603  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 180.236.586 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 323.490    |
|                                                                    |     |             | (-) 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-        |
|                                                                    |     |             | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))            | 590 | 1.833.113  |
|                                                                    |     |             | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | 458.278    |
|                                                                    |     |             | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 1.374.835  |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 2.156.503 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 1.085.222 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 1.071.281 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |     |                |     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|------------------------------------|-----|----------------|-----|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | -0- | EJER. IMP. 731 | -0- | No. TRAM. 732                      | -0- | FECH. ING. 733 | -0- |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | -0- | EJER. IMP. 741 | -0- | No. TRAM. 742                      | -0- | FECH. ING. 743 | -0- |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | -0- | EJER. IMP. 751 | -0- |                                    |     |                |     |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56) |     |                |     | (-) TOTAL COMPENSACIONES           |     |                |     |
| Inmobiliaria Castilla S.A.                                                                                                                                   |     |                |     | (-) Anticipos pagados              |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | (-) Impuestos pagados              |     |                |     |
| Firma del contador                                                                                                                                           |     |                |     | SALDO A FAVOR                      |     |                |     |
| Nombre 800                                                                                                                                                   |     |                |     | IMPUESTO A LA RENTA                |     |                |     |
| Maj. No. 801                                                                                                                                                 |     |                |     | Interés por mora                   |     |                |     |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     |                |     | Saldo a favor                      |     |                |     |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |     |                |     | Nota de Crédito (cantidad)         |     |                |     |
| S/. 400.357                                                                                                                                                  |     |                |     | -                                  |     |                |     |