

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 ☒ 4 No. B 00041643

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                               |    |                                |                |               |                                         |            |    |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------|----|--------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------|------------|----|-------------|-------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0990716218001                 | 02 | EXPEDIENTE                     | 41912-64       | RAZON SOCIAL: | Inmobiliaria Centroamericana S.A. FRIJO |            |    |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas                        | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09             | 06            | CANTON                                  | Guayaquil  | 07 | COD. CANTON | 390   | 08 | CUIDAD | Guayaquil       |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | Chile                         | 10 | NUMERO                         | 303            | 11            | TELEF.                                  | 532330     | 12 | FAX         | -     |    |        |                 |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | administración de inmuebles   | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101          | 15            | TIPO CONTRIBUYENTE                      | 388        |    |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Vargas Kidston Jaime Fernando | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE |                |               |                                         |            |    |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                     | 2  | 21                             | ADMINISTRACION | 2             | 22                                      | PRODUCCION | 1  | 23          | OTROS | -  | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                 |     |            | INGRESOS                                |                             |            |            |
|--------------------------------------------------|-----|------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|
| Caja, bancos                                     | 101 | 17'329.632 | 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 | -          | Ingresos no operacionales               | 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        | 20'128.574 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -          | TOTAL INGRESOS                          | 499                         | 20'128.574 |            |

| B) ACTIVO FIJO                       |     |            | COSTO DE VENTAS                                       |     |   |
|--------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------|-----|---|
| Mercaderías en tránsito              | 110 | -          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -          | Compra de productos terminados                        | 502 | - |
| Impuestos anticipados                | 112 | -          | Importaciones de productos terminados                 | 503 | - |
| Otros activos corrientes             | 113 | -          | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE               | 119 | 17'329.632 | Inventario inicial de materia prima                   | 505 | - |

|                                         |     |             |                                                     |     |   |
|-----------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------|-----|---|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | 23'621.976  | Compras de materia prima                            | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 692.030     | 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 | (2'964.487) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. | 510 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 159 | 21'349.519  | 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 | 18'008.852  | 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 | (3'872.520) | Inventario inicial de productos en proceso       | 518 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                         | 169 | 14'136.332  | (-) Inventario final de productos en proceso     | 519 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                | 170 | 52'815.483  | Inventario inicial de productos terminados       | 520 | - |

| PASIVO CORRIENTE                                  |     |   | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -       |
|---------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------------------|-----|---------|
| Cuentas por pagar                                 | 201 | - | 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 | 300.000 |
| 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 | -       |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                            | 209 | - | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 243.111 |

| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)            |     |           | Depreciación de bienes y amortizaciones            | 556 | 2'098.388 |
|----------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -         | Cuentas incobrables y baja de inventarios          | 557 | -         |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | 1'230.000 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -         |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | -         | Intereses y comisiones                             | 559 | -         |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | -         | Provisiones deducibles                             | 560 | -         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | 219 | 1'230.000 | Otros gastos de administración y ventas            | 561 | 50.000    |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                 | 220 | 1'230.000 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                    | 569 | 2'691.499 |

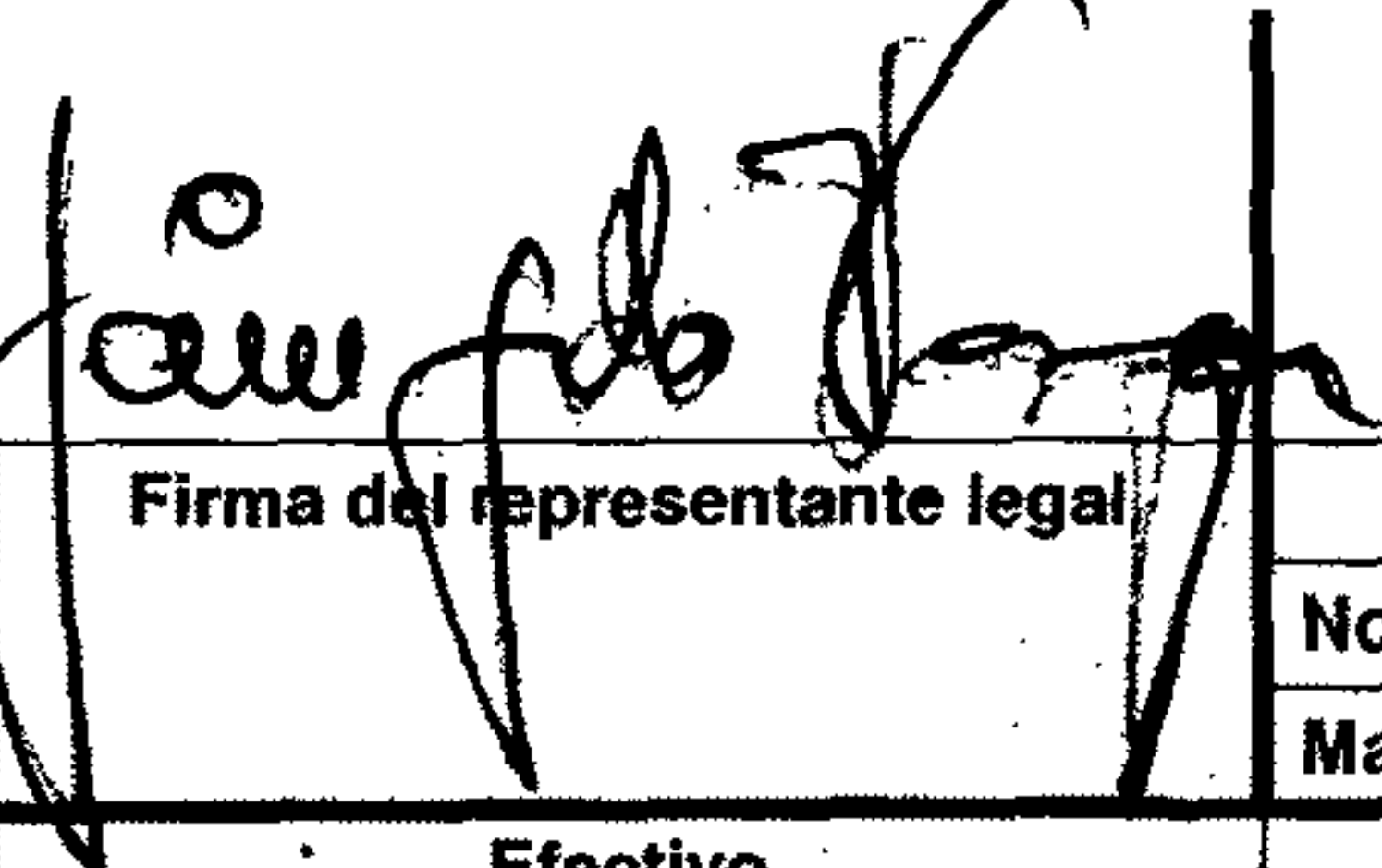
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                      |     |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------|-----|------------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 36'000.000  | Pérdida en venta de activos                  | 571 | -          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -           | Pérdida por diferencias de cambio            | 572 | -          |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           | Otros gastos no operacionales                | 573 | 17'233.291 |
| Reservas                                                           | 304 | -           | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                | 579 | 17'233.291 |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 17'908.468  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 203.784    |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (4'782.661) | (+) Gastos no deducibles (en el país)        | 581 | -          |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)    | 582 | -          |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 2'255.892   | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -          |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 203.784     | Utilidad Neta (580+581+582-583)              | 584 | 203.784    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 51'585.483  | (-) Participación 15% de Trabajadores        | 585 | -          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 52'815.483  | (-) 85% Dividendos percibidos                | 586 | -          |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |   | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 587 | -       |
|----------------------------------------------------|-----|---|--------------------------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) 85% otras 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 | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))        | 590 | 203.784 |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     |   | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591 | 50.946  |
|------------------------------|-----|---|---------------------------------------------------------|-----|---------|
| RENTAS FINANCIERAS           | 704 | - | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 152.838 |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.   | 705 | - | IMPUESTO UNICO                                          |     |         |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  | 706 | - |                                                         |     |         |
|                              | 709 | - |                                                         |     |         |

C O S

| DETALLE DE COMPENSACIONES |     |   |            |     |   |           |     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |            |     |   | 729 | 50.946 |
|---------------------------|-----|---|------------|-----|---|-----------|-----|------------------------------------|------------|-----|---|-----|--------|
| 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 | -      |
|                                                                           |            |                | (-) Anticipos pagados      | 770 | -      |
|                                                                                                                                                              |            |                | (-) Impuestos retenidos    | 771 | -      |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |            |                | SALDO A FAVOR              | 772 | -      |
| Firma del contador                                                                                                                                           |            |                | IMPUESTO A PAGAR           | 773 | 50.946 |
| Nombre                                                                                                                                                       | 800        | Ec. G. Haro G. | Intereses por retención    | 774 | -      |
| Matr. No.                                                                                                                                                    | 801        | 6620           | TOTAL PAGADO               | 775 | 50.946 |
| Efectivo                                                                                                                                                     | Cheque No. | -              | Notas de debito (cantidad) | 776 | -      |
| S/. 50.946                                                                                                                                                   | S/.        | -              |                            |     |        |