

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 98 No. B 0 0051158**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|    |                                |                              |           |                                |            |                |                    |                              |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |          |   |
|----|--------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------------|------------|----------------|--------------------|------------------------------|------------|---|----|-------|---|----|-----------------|---|----|----------|---|
| 01 | RUC                            | 099074959001                 | 02        | EXPEDIENTE                     | 424 1285   | 03             | RAZON SOCIAL:      | C.R.C.2 C.A.                 |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |          |   |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                       | 05        | COD. PROVINCIA                 | 09         | 06             | CANTON             | GUAYACUTI                    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |          |   |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                          | 08        | CIUDAD                         | GUAYAQUIL  | 09             | CALLE              | GARCIA MORENO Y 9 DE OCTUBRE |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |          |   |
| 10 | NUMERO                         | 809-A                        | 11        | TELEF.                         | 393073     | 12             | FAX                | -                            |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |          |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | PIENES RAICES - URRANIZADORA | 14        | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83103      | 15             | TIPO CONTRIBUYENTE | 388                          |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |          |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | XAVIER ROCA MARCOS           | 17        | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1700070582 |                |                    |                              |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |          |   |
| 18 | PERSONAL OCUPADO               | 20                           | DIRECCION | -                              | 21         | ADMINISTRACION | -                  | 22                           | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.M.A.E. | - |

|  |     |             |   |     |            |
|--|-----|-------------|---|-----|------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                          |     |             | <b>INGRESOS</b>                         |     |            |
| Caja, bancos                                     | 101 | 104.571.747 | Ventas gravadas con I.V.A.              | 401 | -          |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | 34.106.356  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402 | 73.198.250 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | -           | Exportaciones                           | 403 | -          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | -           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -          |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | 248.614     | 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 | 986.949    |
| Inventario de suministros y materiales           | 108 | -           | Otras rentas                            | 408 | 1.514.238  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -           | <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | 499 | 75.699.437 |

|                                      |     |             |   |     |            |
|--------------------------------------|-----|-------------|---|-----|------------|
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>           |     |             | <b>C) COSTO DE VENTAS</b>                             |     |            |
| Mercaderías en tránsito              | 110 | -           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | 60.519.813 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -           | Compra de productos terminados                        | 502 | -          |
| Repuestos anticipados                | 112 | 376.466     | Importaciones de productos terminados                 | 503 | -          |
| Otros activos corrientes             | 113 | -           | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | -          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>        | 119 | 139.303.183 | Inventario inicial de materia prima                   | 505 | -          |

|   |     |   |   |     |   |
|---|-----|---|---|-----|---|
| <b>ACTIVO FIJO</b>                      |     |   | <b>ESTADO DE SITUACION</b>                          |     |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | - | 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 | - | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | 159 | - | Mano de obra indirecta                              | 511 | - |

|   |     |             |  |     |           |
|---|-----|-------------|--|-----|-----------|
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                      |     |             | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |           |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -           | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -         |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | -           | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 3.618.521 |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | -           | Gastos de gestión  | 553 | -         |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | -           | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | -         |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | -           | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 3.543.010 |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | -           | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | -         |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | 169 | -           | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | 170 | 139.303.183 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -         |

|   |     |             |   |     |           |
|---|-----|-------------|---|-----|-----------|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                           |     |             | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                      |     |           |
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 103.131.421 | Pérdida en venta de activos                         | 571 | -         |
| Documentos por pagar                              | 202 | -           | Pérdida por diferencias de cambio                   | 572 | -         |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | -           | Otros gastos no operacionales                       | 573 | -         |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | -           | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                | 579 | -         |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -           | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> | 580 | 7.993.093 |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | -           | (+) Gastos no deducibles (en el país)               | 581 | -         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | 209 | 103.131.421 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)           | 582 | -         |

|  |     |             |  |           |         |
|--|-----|-------------|--|-----------|---------|
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>     |     |             | <b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>     |           |         |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -           | 584  | 7.993.093 |         |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | -           | (-) Participación 15% de Trabajadores      | 585       | -       |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | -           | (-) 85% Dividendos percibidos              | 586       | -       |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | -           | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 587       | 148.043 |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | 219 | -           | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588       | -       |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | 220 | 103.131.421 | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589       | -       |

|  |     |             |   |           |           |
|--|-----|-------------|---|-----------|-----------|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |             | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>              |           |           |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 7.975.000   | 590   | 7.845.050 |           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -           | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591       | 1.961.262 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592       | 5.883.788 |
| Reservas   | 304 | 741.015     | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>               | 729       | 2.018.781 |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 22.543.214  | (-) TOTAL COMPENSACIONES                                | 760       | -         |
| Reexpresión monetaria  | 306 | -           | (-) Anticipos pagados                                   | 770       | 2.317.220 |
| Otros superávits   | 307 | -           | (-) Impuestos retenidos                                 | 771       | 57.519    |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (1.082.287) | <b>SALDO A FAVOR</b>                                    | 772       | 355.958   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 5.994.820   | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>                                 | 773       | -         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 36.171.762  | <b>Interés por mora</b>                                 | 774       | -         |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 139.303.183 | <b>Multas</b>   | 775       | -         |

|   |     |   |                                     |   |                |   |               |
|---|-----|---|-------------------------------------|---|----------------|---|---------------|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |   | <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |   |                |   |               |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | - | IMP. 730                            | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | - | IMP. 740                            | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                        | 703 | - | REEXP. MON.                         | - | EJER. IMP. 751 | - |               |

|                                    |         |  |                                       |   |  |                                    |   |  |                       |        |  |
|------------------------------------|---------|--|---------------------------------------|---|--|------------------------------------|---|--|-----------------------|--------|--|
| <b>E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b> |         |  | <b>HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES</b> |   |  | <b>FIJAS, APUESTAS Y SIMILARES</b> |   |  | <b>IMPUESTO UNICO</b> |        |  |
| 704                                | 986.949 |  | 705                                   | - |  | 706                                | - |  | 709                   | 57.519 |  |

|  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>DECLARACION DE VERDAD</b>   |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59) |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |
| Firma del representante legal  |  |  |  |  |  | Firma del contador          |  |  |  |  |  |
| Nombre   |  |  |  |  |  | 800 NARANJO LOPEZ           |  |  |  |  |  |
| Matr. No.  |  |  |  |  |  | 801 0.16                    |  |  |  |  |  |
| Efectivo   |  |  |  |  |  | Cheque No.                  |  |  |  |  |  |
| S/.  |  |  |  |  |  | S/.                         |  |  |  |  |  |
| Banco  |  |  |  |  |  | Notas de Crédito (cantidad) |  |  |  |  |  |
| S/.  |  |  |  |  |  | S/.                         |  |  |  |  |  |