

**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  No. B 00045782**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                   |                                |                            |    |                |       |                      |              |                                |             |                 |        |          |     |  |  |
|-------------------|--------------------------------|----------------------------|----|----------------|-------|----------------------|--------------|--------------------------------|-------------|-----------------|--------|----------|-----|--|--|
| 01                | RUC                            | 0990749108001              | 02 | EXPEDIENTE     | 42433 | 03                   | RAZON SOCIAL | INMOBILIARIA PREQUE S.A.       |             |                 |        |          |     |  |  |
| 04                | PROVINCIA                      | GUAYAS                     | 05 | COD. PROVINCIA | 09    | 06                   | CANTON       | 07                             | COD. CANTON | 08              | CUIDAD | GUIL     |     |  |  |
| 09                | CALLE                          | AV. 9 DE OCTUBRE Y NALECON |    |                | 10    | NUMERO               | 11           | TELEF.                         | 12          | FAX             | 1700   |          |     |  |  |
| 13                | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INMOBILIARIA               |    |                | 14    | COD. ACTIVIDAD ECON. | 15           | TIPO CONTRIBUYENTE             | 399         |                 |        |          |     |  |  |
| 16                | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | SR. CESAR LONAS RODRIGUEZ  |    |                |       |                      | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 9911559277  |                 |        |          |     |  |  |
| PERSONAL OCUPIADO | 20                             | DIRECCION                  | 21 | ADMINISTRACION | 22    | PRODUCCION           | 23           | OTROS                          | 24          | AUDITOR EXTERNO | 25     | R.N.A.E. | --- |  |  |

|  |     |            |     |   |                             |     |     |
|--|-----|------------|-----|---|-----------------------------|-----|-----|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                          |     |            |     | <b>INGRESOS</b>                         |                             |     |     |
| Caja, bancos                                     | 101 | ---        | --- | 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 | ---        | --- | <b>Ingresos no operacionales</b>        | 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 | --- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 72'167.300 | --- | <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | 499                         | --- | --- |

|                                      |     |                   |     |   |     |     |     |
|--------------------------------------|-----|-------------------|-----|---|-----|-----|-----|
| <b>B) Mercaderías en tránsito</b>    |     |                   |     | <b>C) COSTO DE VENTAS</b>                             |     |     |     |
| 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 | 1'404.325         | --- | Importaciones de productos terminados                 | 503 | --- | --- |
| Otros activos corrientes             | 113 | ---               | --- | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | --- | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>        | 119 | <b>73'571.625</b> | --- | Inventario inicial de materia prima                   | 505 | --- | --- |

|   |     |     |     |   |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|
| <b>ACTIVO FIJO</b>                      |     |     |     | <b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</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>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>                  |     |     |     |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | ---               | --- | Suministros y materiales                         | 512 | --- | --- |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | ---               | --- | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | --- | --- |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | ---               | --- | Aportes IESS y beneficios sociales               | 514 | --- | --- |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | ---               | --- | Mantenimiento y reparaciones                     | 515 | --- | --- |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | ---               | --- | Energía, agua y teléfono                         | 516 | --- | --- |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | ---               | --- | Otros gastos de fabricación                      | 517 | --- | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | 169 | ---               | --- | Inventario inicial de productos en proceso       | 518 | --- | --- |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | 170 | <b>73'571.625</b> | --- | (-) Inventario final de productos en proceso     | 519 | --- | --- |

|   |     |                  |     |  |     |     |     |
|---|-----|------------------|-----|--|-----|-----|-----|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                           |     |                  |     | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             |     |     |     |
| Cuentas por pagar                                 | 201 | ---              | --- | <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 | --- | --- |
| 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 | 6'442.334        | --- | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | --- | --- |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | 209 | <b>6'442.334</b> | --- | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | --- | --- |

|  |     |                  |     |  |     |     |     |
|--|-----|------------------|-----|--|-----|-----|-----|
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>     |     |                  |     | <b>DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES</b>     |     |     |     |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | ---              | --- | Depreciación de bienes y amortizaciones            | 556 | --- | --- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | ---              | --- | Cuentas incobrables y baja de inventarios          | 557 | --- | --- |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | ---              | --- | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | --- | --- |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | ---              | --- | Intereses y comisiones                             | 559 | --- | --- |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | 219 | ---              | --- | Provisiones deducibles                             | 560 | --- | --- |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | 220 | <b>6'442.334</b> | --- | Otros gastos de administración y ventas            | 561 | --- | --- |

|  |     |                   |     |   |     |     |     |
|--|-----|-------------------|-----|---|-----|-----|-----|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |                   |     | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                      |     |     |     |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000         | --- | Pérdida en venta de activos                         | 571 | --- | --- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | ---               | --- | Pérdida por diferencias de cambio                   | 572 | --- | --- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | ---               | --- | Otros gastos no operacionales                       | 573 | --- | --- |
| Reservas   | 304 | ---               | --- | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                | 579 | --- | --- |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 40'846.320        | --- | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> | 580 | --- | --- |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 21'282.971        | --- | (+) Gastos no deducibles (en el país)               | 581 | --- | --- |
| Otros superávits   | 307 | ---               | --- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)           | 582 | --- | --- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | ---               | --- | (-) Amortización pérdidas de años anteriores        | 583 | --- | --- |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | ---               | --- | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>              | 584 | --- | --- |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | <b>67'129.291</b> | --- | (-) Participación 15% de Trabajadores               | 585 | --- | --- |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | <b>73'571.625</b> | --- | (-) 85% Dividendos percibidos                       | 586 | --- | --- |

|   |     |         |     |  |     |     |     |
|---|-----|---------|-----|--|-----|-----|-----|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |         |     | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>   |     |     |     |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | 721.673 | --- | (-) 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 | 721.673 | --- | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>     | 591 | --- | --- |

|                                     |     |     |     |  |     |     |     |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|--|-----|-----|-----|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |     |     |     | <b>UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b> |     |     |     |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS            | 704 | --- | --- | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                                     | 705 | --- | --- |
|                                     |     |     |     | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES                                    | 706 | --- | --- |
|                                     |     |     |     | <b>IMPUESTO UNICO</b>  | 709 | --- | --- |

|                                     |     |                |     |   |     |                |     |
|-------------------------------------|-----|----------------|-----|---|-----|----------------|-----|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |     |                |     | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |     |                |     |
| 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) |  |  |  | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>   |  |  |  |
| Firma del representante legal  |  |  |  | (-) Anticipos pagados             |  |  |  |
|  |  |  |  | (-) Impuestos de otros ejercicios |  |  |  |
| Firma del contador   |  |  |  | SALDO A FAVOR                     |  |  |  |
|  |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR                  |  |  |  |
| Efectivo   |  |  |  | Interés por mora                  |  |  |  |
| Cheque No.   |  |  |  | Multas                            |  |  |  |
| Banco  |  |  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>               |  |  |  |
| Notas de Crédito (cantidad)  |  |  |  | 799                               |  |  |  |