

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. B 00035996

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                   |            |                |                |                         |        |                                |             |             |                    |        |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------|--------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 09907676450012                    | EXPEDIENTE | 42581-085      | RAZON SOCIAL   | INMOBILIARIA GOMIL S.A. |        |                                |             |             |                    |        |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                            | 05         | COD. PROVINCIA | 09             | 06                      | CANTON | GUAYAUIL                       | 07          | COD. CANTON | 390                | 08     | CUIDAD | GUAYAUIL        |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | LOS RIOS                          |            |                |                |                         | 10     | NUMERO                         | 825         | 11          | TELEF.             | 452205 | 12     | FAX             | - |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INMOBILIARIA                      |            |                |                |                         | 14     | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83103       | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. LUIS F. ILLINGWORTH GUERRERO |            |                |                |                         | 17     | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-07683684 |             |                    |        |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                         | 2          | 21             | ADMINISTRACION | -                       | 22     | PRODUCCION                     | -           | 23          | OTROS              | -      | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               |  | INGRESOS                                                 |                             |               |       |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 193.072       |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -             |       |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -             |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 13'311.433    |       |
| 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           | 3.053 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -             |  | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 13'314.486    |       |
| Arcaerías en tránsito                                              | 110 | -             |  | COSTO DE VENTAS                                          |                             |               |       |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -             |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -             |       |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -             |  | Compra de productos terminados                           | 502                         | -             |       |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 135'342.827   |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -             |       |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 135'535.899   |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -             |       |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -             |       |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -             |  | Compras de materia prima                                 | 506                         | -             |       |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 27'619.569    |  | 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 | 8'381.240     |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510                         | -             |       |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 19'238.329    |  | 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 | 3'302.694     |  | 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 | 2'931.369     |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -             |       |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 371.325       |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -             |       |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 155'145.553   |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -             |       |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -             |       |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 29'574.831    |  | 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 | 613.777       |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -             |       |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -             |  | Gastos de gestión                                        | 553                         | 240.000       |       |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -             |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 400           |       |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 30'188.608    |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 552.977       |       |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 2'483.712     |       |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -             |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -             |       |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -             |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -             |       |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -             |  | Intereses y comisiones                                   | 559                         | 5'694.063     |       |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -             |  | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -             |       |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -             |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 3'705.680     |       |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 30'188.608    |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 12'676.832    |       |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |               |       |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 9'603.000     |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -             |       |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -             |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | 3'817.735     |       |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -             |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -             |       |
| Reservas                                                           | 304 | 3'356.405     |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | 3'817.735     |       |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 22'775.187    |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | ( 3'180.081 ) |       |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 67'786.771    |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -             |       |
| Otros superávits                                                   | 307 | -             |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -             |       |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 24'615.665    |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -             |       |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | ( 3'180.081 ) |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | ( 3'180.081 ) |       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 124'056.045   |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -             |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 155'145.553   |  | (-) 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                         | ( 3'180.081 ) |       |
|                                                                    |     |               |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591                         | ( 3'180.081 ) |       |
|                                                                    |     |               |  | 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 | 1'551.455 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -         |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 1'551.455 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS |   | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |   | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |   | IMPUESTO UNICO |   |
|--------------------------|---|----------------------------|---|-----------------------------|---|----------------|---|
| 704                      | - | 705                        | - | 706                         | - | 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 58) |     |   |            |     |   |           |     |   |            |     |   |     |   |
| M.B. GOMIL S. A. IMP. GOMIL S. A.                                                                                                                            |     |   |            |     |   |           |     |   |            |     |   |     |   |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |   |            |     |   |           |     |   |            |     |   |     |   |
| Victoria Gómez Lindero                                                                                                                                       |     |   |            |     |   |           |     |   |            |     |   |     |   |
| C. Oficial del Contador A                                                                                                                                    |     |   |            |     |   |           |     |   |            |     |   |     |   |
| Nombre 800 Ing. Víctor                                                                                                                                       |     |   |            |     |   |           |     |   |            |     |   |     |   |
| Matr. No. 801 20.12601                                                                                                                                       |     |   |            |     |   |           |     |   |            |     |   |     |   |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     |   |            |     |   |           |     |   |            |     |   |     |   |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |     |   |            |     |   |           |     |   |            |     |   |     |   |
| S/. 39.942                                                                                                                                                   |     |   |            |     |   |           |     |   |            |     |   |     |   |
| S/.                                                                                                                                                          |     |   |            |     |   |           |     |   |            |     |   |     |   |
| Banco                                                                                                                                                        |     |   |            |     |   |           |     |   |            |     |   |     |   |
| Notas de Crédito (cantidad)                                                                                                                                  |     |   |            |     |   |           |     |   |            |     |   |     |   |
| S/.                                                                                                                                                          |     |   |            |     |   |           |     |   |            |     |   |     |   |