

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 <sup>8</sup> No. A00084412

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                        |           |                                |             |                |                                |                          |            |       |   |
|----|--------------------------------|------------------------|-----------|--------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|------------|-------|---|
| 01 | RUC                            | 0990778264001          | 02        | EXEDENTE                       | 42809       | 03             | RAZON SOCIAL                   | INMOBILIARIA ARODRO S.A. |            |       |   |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                 | 05        | COD. PROVINCIA                 | 09          | 06             | CANTON                         | GUAYAQUIL                |            |       |   |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                    | 08        | CURAD                          | GUAYAQUIL   | 09             | COD. CANTON                    | 390                      |            |       |   |
| 10 | NUMERO                         | 302                    | 11        | TELEFONO                       | -           | 12             | FAX                            | -                        |            |       |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | BIENES INMUEBLES       | 14        | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101       | 15             | TIPO CONTRIBUYENTE             | 388                      |            |       |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | EDUARDO KRONFELD ABBUD | 17        | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-01915371 | 18             | COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-01915371              |            |       |   |
| 19 | PERSONAL CUALIFICADO           | 20                     | DIRECCION | -                              | 21          | ADMINISTRACION | -                              | 22                       | PRODUCCION | -     |   |
| 23 | OTROS                          | -                      | 24        | AUDITOR EXTERNO                | -           | 25             | OTROS                          | -                        | 26         | OTROS | - |

|                                                                    |     |           |                                                          |                              |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |           | INGRESOS                                                 |                              |     |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 4.596.612 | 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 gravadas | 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 almacen                   | 109 | -         | TOTAL INGRESOS                                           |                              |     |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -         | COSTO DE VENTAS                                          |                              |     |
| Herramientas, herramientas y accesorios                            | 111 | -         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                          | -   |
| Gastos anticipados                                                 | 112 | -         | Compra de productos terminados                           | 502                          | -   |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -         | Importaciones de productos terminados                    | 503                          | -   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 4.596.612 | (-) 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 | -         | 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 fra.       | 510                          | -   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | -         | 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 | 494.162   | Aportes IESE 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 | -         | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                          | -   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 494.162   | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                          | -   |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 5.089.774 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                          | -   |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |           | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                          | -   |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -         | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                              |     |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -         | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                        |                              |     |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                          | -   |
| Obligaciones: IESE 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, telefax y fax                       | 554                          | -   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | -         | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                          | -   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                          | -   |
| 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                          | -   |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -         | Provisiones deducibles                                   | 560                          | -   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -         | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                          | -   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | -         | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       |                              |     |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |           | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                              |     |
| 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 diferencia de cambio                         | 572                          | -   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -         | Otros gastos no operacionales                            | 573                          | -   |
| Reservas                                                           | 304 | -         | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |                              |     |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 89.774    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             |                              |     |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -         | (+) 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 | -         | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                          | -   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 5.089.774 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                          | -   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 5.089.774 | (-) 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+589)                          |                              |     |
|                                                                    |     |           | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          |                              |     |
|                                                                    |     |           | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  |                              |     |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                                                                                                                                                              |   |   |                            |   |   |                                    |   |   |                |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------|---|---|------------------------------------|---|---|----------------|---|---|
| RENTAS FINANCIERAS                                                                                                                                           |   |   | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |   |   | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES        |   |   | IMPUESTO UNICO |   |   |
| 704                                                                                                                                                          | - | - | 705                        | - | - | 706                                | - | - | 708            | - | - |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |   |   |                            |   |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |   |                |   |   |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | - | - | EJER. IMP. 731             | - | - | No. TRAM. 732                      | - | - | FECH. ING. 733 | - | - |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | - | - | EJER. IMP. 741             | - | - | No. TRAM. 742                      | - | - | FECH. ING. 743 | - | - |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | - | - | EJER. IMP. 751             | - | - |                                    |   |   |                |   |   |
| 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           |   |   |                |   |   |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |   |   |                            |   |   | (-) Anticipos pagados              |   |   |                |   |   |
|                                                                                                                                                              |   |   |                            |   |   | (-) Impuestos retenidos            |   |   |                |   |   |
| Firma del contador                                                                                                                                           |   |   |                            |   |   | SALDO A FAVOR                      |   |   |                |   |   |
|                                                                                                                                                              |   |   |                            |   |   | IMPUESTO A PAGAR                   |   |   |                |   |   |
| Nombre                                                                                                                                                       |   |   |                            |   |   | Interés por mora                   |   |   |                |   |   |
| No.                                                                                                                                                          |   |   |                            |   |   | Multas                             |   |   |                |   |   |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   |   |                            |   |   | TOTAL PAGADO                       |   |   |                |   |   |
| Si. 5.000                                                                                                                                                    |   |   |                            |   |   | Si.                                |   |   |                |   |   |