

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 <sup>5</sup> No. B 00099810

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                             |            |                                |                |                                  |                    |           |       |             |     |                 |        |           |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------|-----------|-------|-------------|-----|-----------------|--------|-----------|
| 01               | 0990783187001                  | 02                          | EXPEDIENTE | 42865853                       | RAZON SOCIAL:  | INMOBILIARIA LOPEZ VILLALTA S.A. |                    |           |       |             |     |                 |        |           |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                      | 05         | COD. PROVINCIA                 | 09             | 06                               | CANTON             | GUAYAQUIL | 07    | COD. CANTON | 390 | 08              | CIUDAD | GUAYAQUIL |
| 09               | CALLE                          | MACHALA                     | 10         | NUMERO                         | 1602           | 11                               | TELEF.             | -         | 12    | FAX         | -   |                 |        |           |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ALQUILERES DE DEPARTAMENTOS | 14         | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 63209          | 15                               | TIPO CONTRIBUYENTE | 388       |       |             |     |                 |        |           |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | LUIS LOPEZ JIMENEZ          | 17         | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 090213514-4    |                                  |                    |           |       |             |     |                 |        |           |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                   | 1          | 21                             | ADMINISTRACION | 22                               | PRODUCCION         | 23        | OTROS | 2           | 24  | AUDITOR EXTERNO | 25     | R.N.A.E.  |

|                                                                    |     |             |                                                          |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |     |             |
| Caja, bancos                                                       | 101 | -           | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -           |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 21' 600.000 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 1' 893.974  | Exportaciones                                            | 403 | -           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -           |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -           | Ingresos no operacionales                                | 405 | -           |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -           |                                                          | 406 | -           |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -           |                                                          | 407 | -           |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -           |                                                          | 408 | -           |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -           | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 21' 600.000 |
| Mercaderías 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 | -           | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 1' 893.974  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -           |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 13' 456.360 | Compras de materia prima                                 | 506 | -           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 238.000     | 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' 104.800  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | -           |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 11' 589.560 | 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 | 157.896     | 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 | 84.212      | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 73.684      | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -           |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 13' 557.218 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -           |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -           |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 154.599     | 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 | 3' 450.000  |
| 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 | 6' 992.299  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 154.599     | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | -           |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 1' 387.180  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -           | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -           |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 2' 199.239  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -           |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -           | Impuestos y comisiones                                   | 559 | -           |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -           | Provisiones deducibles                                   | 560 | -           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 2' 199.239  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 9' 344.043  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 2' 353.838  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 21' 173.522 |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 10' 584.000 | 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 | -           |
| Reservas                                                           | 304 | 181.946     | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | -           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -           | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 426.478     |
| 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 | 165.555     | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -           |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 271.879     | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 426.478     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 11' 203.380 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 63.972      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 13' 557.218 | (-) 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 | 362.506     |
|                                                                    |     |             | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | 90.627      |
|                                                                    |     |             | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 271.879     |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 116.632 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 72.502  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 116.632 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                          |     |                            |     |                             |     |                |     |
|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|-----|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | IMPUESTO UNICO | 709 |
| -                        | -   | -                          | -   | -                           | -   | -              | -   |

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|                                                                                                                                                              |                |               |            |                |               |                             |                |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|----------------|---------------|-----------------------------|----------------|---------------|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | IMP. 733   | EJER. IMP. 734 | No. TRAM. 735 | IMP. 736                    | EJER. IMP. 737 | No. TRAM. 738 |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | IMP. 743   | EJER. IMP. 744 | No. TRAM. 745 | IMP. 746                    | EJER. IMP. 747 | No. TRAM. 748 |
| 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        | 760            |               |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |                |               |            |                |               | (-) Anticipos pagados       | 770            |               |
|                                                                                                                                                              |                |               |            |                |               | (-) Retenciones pagadas     | 771            |               |
|                                                                                                                                                              |                |               |            |                |               | SALENTEDADOR                | 772            |               |
|                                                                                                                                                              |                |               |            |                |               | IMPUESTO A PAGAR            | 773            | 90.627        |
|                                                                                                                                                              |                |               |            |                |               | IMPUESTO POR PAGAR          | 774            |               |
| Firma del contador                                                                                                                                           |                |               |            |                |               | IMPUESTO POR PAGAR          | 775            |               |
| Nombre 800 R. Prof 28165                                                                                                                                     |                |               |            |                |               | TOTAL PAGADO                | 799            | 90.627        |
| Matr. No. 801                                                                                                                                                |                |               |            |                |               |                             |                |               |
| Efectivo                                                                                                                                                     |                |               | Cheque No. |                |               | Banco                       |                |               |
| S/.                                                                                                                                                          |                |               | S/ 90.627  |                |               | Notas de Crédito (cantidad) |                |               |
|                                                                                                                                                              |                |               |            |                |               | S/.                         |                |               |