

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** <sup>84</sup> **No. A00076051**

|  |                                |                            |    |                |         |                     |                               |                                |             |                    |     |          |        |           |
|--|--------------------------------|----------------------------|----|----------------|---------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| <b>A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b> |                                |                            |    |                |         |                     |                               |                                |             |                    |     |          |        |           |
| 01   | RUC                            | 0990544700001              | 02 | EXERCENTE      | 4379403 | RAZON SOCIAL        | EDIRE S.A. " EN LIQUIDACION " |                                |             |                    |     |          |        |           |
| 04   | PROVINCIA                      | GUAYAS                     | 05 | COD. PROVINCIA | 09      | 06                  | CANTON                        | GUAYACUIL                      | 07          | COD. CANTON        | 300 | 08       | CUIDAD | GUAYACUIL |
| 09   | CALLE                          | V.M. RENDON                |    | 10             | NUMERO  | 911                 | 11                            | TELEF.                         | 306475      | 12                 | FAX | 560862   |        |           |
| 13   | ACTIVIDAD ECONOMICA            | BOIENES RAICES             |    |                | 14      | COD. ACTIVIDAD BOOL |                               |                                | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 |          |        |           |
| 16   | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ECON. LUIS REDROBAN VARGAS |    |                |         |                     | 17                            | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | ) 060139929 |                    |     |          |        |           |
| PERSONAL OCUPADO                           | 20                             | DIRECCION                  | 21 | ADMINISTRACION | 22      | PRODUCCION          | 23                            | OTROS                          | 24          | AUDITOR EXTERNO    | 25  | R.R.A.E. |        |           |

|  |     |                |     |  |                             |               |     |     |  |  |
|--|-----|----------------|-----|--|-----------------------------|---------------|-----|-----|--|--|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>  |     |                |     | <b>INGRESOS</b>  |                             |               |     |     |  |  |
| Caja, bancos   | 101 | 4.000          |     | 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 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 almacen   | 109 | ---            |     | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | ---           |     |     |  |  |
| <b>B) ACTIVO FIJO</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 | ---            |     | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | ---           |     |     |  |  |
| Otros activos corrientes   | 113 | ---            |     | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | ---           |     |     |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | 119 | 4.000          |     | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | ---           |     |     |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |     |                |     | Compras de materia prima                                 |                             |               |     |     |  |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones  | 151 | 5'310.974      |     | Importaciones de materia prima                           | 507                         | ---           |     |     |  |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos  | 152 | ---            |     | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | ---           |     |     |  |  |
| Vehículos  | 153 | ---            |     | Mano de obra directa                                     | 509                         | ---           |     |     |  |  |
| Otros activos fijos  | 154 | ---            |     | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510                         | ---           |     |     |  |  |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | 768.990        |     | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | ---           |     |     |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 4'541.984      |     | Suministros y materiales                                 | 512                         | ---           |     |     |  |  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>   |     |                |     | Seguros de incendios, maquinaria, equip., y edif.        |                             |               |     |     |  |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo  | 161 | ---            |     | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | ---           |     |     |  |  |
| Gastos de organización y constitución  | 162 | ---            |     | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | ---           |     |     |  |  |
| Gastos de investigación exploración y otros  | 163 | ---            |     | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | ---           |     |     |  |  |
| Aportaciones en asociaciones   | 164 | ---            |     | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | ---           |     |     |  |  |
| Otros activos no corrientes  | 165 | ---            |     | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | ---           |     |     |  |  |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | ---            |     | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | ---           |     |     |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>   | 169 | ---            |     | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | ---           |     |     |  |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>  | 170 | 4'545.984      |     | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | ---           |     |     |  |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |     |                |     | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             |                             |               |     |     |  |  |
| Cuentas por pagar  | 201 | ---            |     | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |               |     |     |  |  |
| Documentos por pagar   | 202 | ---            |     | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | ---           |     |     |  |  |
| Provisiones sociales por pagar   | 203 | ---            |     | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | ---           |     |     |  |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos   | 204 | ---            |     | Gastos de gestión  | 553                         | ---           |     |     |  |  |
| Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.  | 205 | ---            |     | Agua, luz, teléfono, télefax y fax                       | 554                         | ---           |     |     |  |  |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | ---            |     | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | ---           |     |     |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | 209 | ---            |     | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 212.439       |     |     |  |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |     |                |     | Cuentas incobrables y baja de inventarios                |                             |               |     |     |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)   | 211 | ---            |     | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | ---           |     |     |  |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz   | 212 | ---            |     | Intereses y comisiones                                   | 559                         | ---           |     |     |  |  |
| Obligaciones emitidas  | 213 | ---            |     | Provisiones deducibles                                   | 560                         | ---           |     |     |  |  |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | ---            |     | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | ---           |     |     |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>  | 219 | ---            |     | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 569                         | 212.439       |     |     |  |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>  | 220 | ---            |     | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                             |               |     |     |  |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |                |     | Pérdida en venta de activos                              |                             |               |     |     |  |  |
| Capital suscrito y/o asignado  | 301 | 2'000.000      |     | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572                         | ---           |     |     |  |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.   | 302 | ---            |     | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | ---           |     |     |  |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.   | 303 | ---            |     | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | ---           |     |     |  |  |
| Reservas   | 304 | ---            |     | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | 212.439       |     |     |  |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio  | 305 | 3'081.121      |     | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | ---           |     |     |  |  |
| Reexpresión monetaria  | 306 | ---            |     | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | ---           |     |     |  |  |
| Otros superávits   | 307 | ---            |     | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | ---           |     |     |  |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  | 308 | (322.698)      |     | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | ---           |     |     |  |  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta   | 309 | (212.439)      |     | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | ---           |     |     |  |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | 319 | 4'545.984      |     | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | ---           |     |     |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>   | 320 | 4'545.984      |     | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | ---           |     |     |  |  |
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>  |     |                |     | (+) 85% otras rentas exentas y no gravadas               |                             |               |     |     |  |  |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)   | 701 | ---            |     | (-) Reversiones y leyes de fomento                       | 589                         | ---           |     |     |  |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | ---            |     | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>                   | 590                         | ---           |     |     |  |  |
| <b>Anticipos (701+702-729)</b>   | 703 | ---            |     | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591                         | ---           |     |     |  |  |
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>  |     |                |     | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  |                             |               |     |     |  |  |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS   | 704 | ---            |     | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                               | 705                         | ---           |     |     |  |  |
|  | 704 | ---            |     | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES                              | 706                         | ---           |     |     |  |  |
|  | 704 | ---            |     | <b>IMPUESTO UNICO</b>                                    | 709                         | ---           |     |     |  |  |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>   |     |                |     | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>                |                             |               |     |     |  |  |
| 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 | --- |  |                             |               | 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<br>Firma del contador<br>Nombre: PEDRO PINO<br>Matr. No.: 0.5495   |     |                |     | (-) Anticipos pagados                                    |                             |               |     | 770 |  |  |
|  |     |                |     | (-) Impuestos retenidos                                  |                             |               |     | 771 |  |  |
|  |     |                |     | <b>SALDO A FAVOR</b>                                     |                             |               |     | 772 |  |  |
|  |     |                |     | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>                                  |                             |               |     | 773 |  |  |
| Interés por mora   |     |                |     | 774  |                             |               |     |     |  |  |
| Multa  |     |                |     | 775  |                             |               |     |     |  |  |
| <b>TOTAL PAGADO</b>  |     |                |     | 799  |                             |               |     |     |  |  |
| Efectivo   |     |                |     | Cheque No.   |                             |               | 799 |     |  |  |
| Banco  |     |                |     | Notas de Crédito (cantidad)                              |                             |               | 799 |     |  |  |
| S/.  |     |                |     | S/.  |                             |               | 799 |     |  |  |

|  |     |                |     |   |     |               |     |     |  |  |  |
|--|-----|----------------|-----|---|-----|---------------|-----|-----|--|--|--|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>  |     |                |     |   |     |               |     |     |  |  |  |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)   | 701 | ---            |     | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588 | ---           |     |     |  |  |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | ---            |     | (-) Reversiones y leyes de fomento                      | 589 | ---           |     |     |  |  |  |
| <b>Anticipos (701+702-729)</b>   | 703 | ---            |     | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>                  | 590 | ---           |     |     |  |  |  |
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>  |     |                |     | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) |     |               |     |     |  |  |  |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS   | 704 | ---            |     | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                              | 705 | ---           |     |     |  |  |  |
|  | 704 | ---            |     | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES                             | 706 | ---           |     |     |  |  |  |
|  | 704 | ---            |     | <b>IMPUESTO UNICO</b>                                   | 709 | ---           |     |     |  |  |  |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>   |     |                |     | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>               |     |               |     |     |  |  |  |
| 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 | --- |   |     |               | 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<br>Firma del contador<br>Nombre: PEDRO PINO<br>Matr. No.: 0.5495   |     |                |     | (-) Anticipos pagados                                   |     |               |     | 770 |  |  |  |
|  |     |                |     | (-) Impuestos retenidos                                 |     |               |     | 771 |  |  |  |
|  |     |                |     | <b>SALDO A FAVOR</b>                                    |     |               |     | 772 |  |  |  |
|  |     |                |     | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>                                 |     |               |     | 773 |  |  |  |
| Interés por mora   |     |                |     | 774   |     |               |     |     |  |  |  |
| Multa  |     |                |     | 775   |     |               |     |     |  |  |  |
| <b>TOTAL PAGADO</b>  |     |                |     | 799   |     |               |     |     |  |  |  |
| Efectivo   |     |                |     | Cheque No.  |     |               | 799 |     |  |  |  |
| Banco  |     |                |     | Notas de Crédito (cantidad)                             |     |               | 799 |     |  |  |  |
| S/.  |     |                |     | S/.   |     |               | 799 |     |  |  |  |