

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 8 No. A00084444

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                   |                 |           |                                |                                |    |                            |                                      |       |    |                 |    |       |
|----|-------------------|-----------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|----|----------------------------|--------------------------------------|-------|----|-----------------|----|-------|
| 01 | RUC               | 0990839727001   | 02        | EXERCICIO                      | 44047                          | 03 | RAZON SOCIAL               | INMOBILIARIA PEPELICHU INMOPELU S.A. |       |    |                 |    |       |
| 04 | PROVINCIA         | GUAYAS          | 05        | COD. PROVINCIA                 | 09                             | 06 | CANTON                     | GUAYAQUIL                            |       |    |                 |    |       |
| 07 | CALLE             | MACHALA Y LUQUE | 10        | NUMERO                         | 1107                           | 11 | TELEF.                     | 527907                               |       |    |                 |    |       |
| 12 | TAX               |                 | 13        | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.       | 3101                                 |       |    |                 |    |       |
| 15 | TPO CONTRIBUYENTE | 388             | 16        | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | AB. GAO IZQUIERDO PUGLIEZZE    | 17 | COD. DE CARNET O PASAPORTE | 0900101999                           |       |    |                 |    |       |
| 18 | PERSONAL OCUPADO  | 20              | DIRECCION | 21                             | ADMINISTRACION                 | 22 | PRODUCCION                 | 23                                   | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | RAZON |

|                                                                    |     |                 |                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------------------------------------------------------|-----|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     | <b>INGRESOS</b> |                                                          |     |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 757.000         | 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 | 2.250.000       | Exportaciones                                            | 403 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 |                 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 |                 | 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 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 |                 | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 |                 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 |
| Impuestos anticipados                                              | 112 |                 | Compra de productos terminados                           | 502 |
| activos corrientes                                                 | 113 |                 | Importaciones de productos terminados                    | 503 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 3.007.000       | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |                 | Inventario inicial de materia prima                      | 505 |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 20.020.428      | 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 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 20.020.428      | Mano de obra indirecta                                   | 511 |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |                 | 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 |                 | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 |                 | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 |                 | Electricidad, agua y teléfono                            | 516 |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 |                 | Otros gastos de fabricación                              | 517 |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 |                 | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 |                 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 23.027.428      | Inventario inicial de productos terminados               | 520 |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |                 | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 |
| Deudas por pagar                                                   | 201 |                 | <b>TOTAL GASTOS DE VENTAS</b>                            | 529 |
| Impuestos por pagar                                                | 202 |                 | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |
| Contribuciones 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 |                 | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 |                 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |                 | 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 |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 |                 | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 |                 | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 569 |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |                 | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5.524.000       | 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 |                 | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 17.503.428      | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 |
| 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 |                 | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 23.027.428      | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 23.027.428      | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 |
|                                                                    |     |                 | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 |
|                                                                    |     |                 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 |
|                                                                    |     |                 | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 |
|                                                                    |     |                 | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588+589)</b>               | 590 |
|                                                                    |     |                 | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 |
|                                                                    |     |                 | 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 |  |
| 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                                       | - | 707            | -   |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                          |   |                            |   | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |   |                |     |
| IMP. 730                                                                                                                                                  | - | IMP. 731                   | - | No. TRAM. 732                             | - | FECH. INC. 733 | -   |
| IMP. 740                                                                                                                                                  | - | IMP. 741                   | - | No. TRAM. 742                             | - | FECH. INC. 743 | -   |
| REEXP. MON.                                                                                                                                               | - | 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 y 99) |   |                            |   | (+) TOTAL COMPENSACIONES                  |   |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                             |   |                            |   | (-) Anticipos pagados                     |   |                |     |
|                                                                                                                                                           |   |                            |   | (-) Impuestos retenidos                   |   |                |     |
| Firma del contador                                                                                                                                        |   |                            |   | BALDO A FAVOR                             |   |                |     |
| Nombre                                                                                                                                                    |   |                            |   | IMPUESTO A PAGAR                          |   |                |     |
| Matr. No.                                                                                                                                                 |   |                            |   | Interés por mora                          |   |                |     |
| Ing. F. Parede                                                                                                                                            |   |                            |   | Multas                                    |   |                |     |
| 0.3006                                                                                                                                                    |   |                            |   | <b>TOTAL PAGADO</b>                       |   |                |     |
| Efectivo                                                                                                                                                  |   |                            |   | Notas de Crédito (cantidad)               |   |                |     |
| Cheque No.                                                                                                                                                |   |                            |   | Banco                                     |   |                |     |
| Si.                                                                                                                                                       |   |                            |   | Si.                                       |   |                |     |