

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  No. B 00065761

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                      |    |                |                |              |                           |            |    |                    |                                |            |        |                 |   |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----|----------------|----------------|--------------|---------------------------|------------|----|--------------------|--------------------------------|------------|--------|-----------------|---|
| 01               | RUC                            | 0990870527001                        | 02 | EXPEDIENTE     | 44474893       | RAZON SOCIAL | INMOBILIARIA GUIGUSA S.A. |            |    |                    |                                |            |        |                 |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                               | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06           | CANTON                    | GUAYAQUIL  | 07 | COD. CANTON        | 390                            | 08         | CIUDAD | GUAYAQUIL       |   |
| 09               | CALLE                          | KM. 10 1/2 VIA DAULE CALLE EUCALIPTO |    |                |                | 10           | NUMERO                    | S/N.       | 11 | TELEF.             | 250100                         | 12         | FAX    | 250002          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | BIENES INMUEBLES                     |    |                |                | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.      | 83101      | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388                            |            |        |                 |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | OCTAVIO GUTIERREZ CHIRIBOGA          |    |                |                |              |                           |            |    | 17                 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0900307141 |        |                 |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                            | -  | 21             | ADMINISTRACION | 3            | 22                        | PRODUCCION | -  | 23                 | OTROS                          | -          | 24     | AUDITOR EXTERNO | - |
|                  |                                |                                      |    |                |                |              |                           |            |    |                    |                                |            |        |                 |   |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |                             |             |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|---|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 5.184.219   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -           |   |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 162.739.882 |   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 6.230.000   | 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 almacén                   | 109 | -           | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 162.739.882 |   |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -           | COSTO DE VENTAS                                          |                             |             |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -           |   |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 3.932.323   | Compra de productos terminados                           | 502                         | -           |   |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 3.196.682   | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -           |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 18.543.224  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -           |   |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -           |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 33.188.149  | Compras de materia prima                                 | 506                         | -           |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 500.000     | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -           |   |
| Vehículos                                                          | 153 | 246.471.028 | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -           |   |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -           | Mano de obra directa                                     | 509                         | -           |   |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 147.308.958 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -           |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 132.850.219 | 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 | -           | 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 | -           | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -           |   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | -           | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -           |   |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 151.393.443 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -           |   |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -           |   |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 1.281.054   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | -           |   |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 13.327.873  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |             |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 1.315.332   | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 31.378.662  |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 5.162.895   | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -           |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           | Gastos de gestión                                        | 553                         | 66.632.389  |   |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -           | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -           |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 21.087.154  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -           |   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 50.486.363  |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 63.809.321  | 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 | 63.809.321  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -           |   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 84.896.475  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 148.497.414 |   |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |             |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 20.000.000  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -           |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.                | 302 | 10.000.000  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -           |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -           |   |
| Reservas                                                           | 304 | 6.007.515   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | -           |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 13.850.026  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 14.242.468  |   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 27.559.854  | (+) 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 | 9.079.573   | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 14.242.468  |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 66.496.968  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 2.136.370   |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 151.393.443 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -           |   |

## 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

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

## 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 56) |  |  |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES |  |  |  | 760 | -         |
| INMOBILIARIA GUIGUSA S.A.                                                                                                                                    |  |  |  | (-) Anticipos pagados    |  |  |  | 770 | 1.029.200 |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  |  |  | (-) Impuestos retenidos  |  |  |  | 771 | 2.903.123 |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  |  |  | SALDO A FAVOR            |  |  |  | 772 | 905.798   |
| Nombre 800 GENICE DE CAMB                                                                                                                                    |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR         |  |  |  | 773 | -         |
| Matr. No. 801 7130                                                                                                                                           |  |  |  | Interés por mora         |  |  |  | 774 | -         |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | Multas                   |  |  |  | 775 | 182.000   |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | TOTAL PAGADO             |  |  |  | 799 | 182.000   |

|                |            |   |       |   |                             |   |
|----------------|------------|---|-------|---|-----------------------------|---|
| 800000000 VPA3 | Cheque No. | - | Banco | - | Notas de Crédito (cantidad) | - |
|----------------|------------|---|-------|---|-----------------------------|---|