

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  No. B 00041358

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                 |    |                |      |            |                      |                             |    |                                |            |          |        |           |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----|----------------|------|------------|----------------------|-----------------------------|----|--------------------------------|------------|----------|--------|-----------|
| 01               | RUC                            | 0990089039007                   | 02 | EXPEDIENTE     | 4965 | 03         | RAZON SOCIAL         | PRELOSA PREDIAL FLORA S. A. |    |                                |            |          |        |           |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas                          | 05 | COD. PROVINCIA | 09   | 06         | CANTON               | Guayaquil                   | 07 | COD. CANTON                    | 390        | 08       | CIUDAD | Guayaquil |
| 09               | CALLE                          | Km. 6 1/2 vía a Davao           |    |                | #10  | NUMERO     |                      |                             | 11 | TELEF.                         | 254111     | 12       | FAX    |           |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ADMINISTRACION DE BIENES RAICES |    |                |      | 14         | COD. ACTIVIDAD ECON. | 43101                       | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE             | 398        |          |        |           |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ASGAR BONNAN IVARSSON           |    |                |      |            |                      |                             | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-0232488 |          |        |           |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                       | 21 | ADMINISTRACION | 22   | PRODUCCION | 23                   | OTROS                       | 24 | AUDITOR EXTERNO                | 25         | R.N.A.E. |        |           |

|                                                                    |     |               |                                                          |                             |             |             |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               |                                                          | INGRESOS                    |             |             |  |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 2'798.798     | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | - 0 -       |             |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | - 0 -         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | - 0 -       |             |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 582.000       | Exportaciones                                            | 403                         | - 0 -       |             |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | - 0 -         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | - 0 -       |             |  |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 16'395.315    | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405         | - 0 -       |  |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | - 0 -         |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406         | - 0 -       |  |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | - 0 -         |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407         | - 0 -       |  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | - 0 -         |                                                          | Otras rentas                | 408         | 178'111.210 |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | - 0 -         | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 178'111.210 |             |  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | - 0 -         | COSTO DE VENTAS                                          |                             |             |             |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | - 0 -         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | - 0 -       |             |  |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 4'616.414     | Compra de productos terminados                           | 502                         | - 0 -       |             |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | - 0 -         | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | - 0 -       |             |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 24'392.527    | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | - 0 -       |             |  |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | - 0 -       |             |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 842'194.400   | Compras de materia prima                                 | 506                         | - 0 -       |             |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 60.900        | Importaciones de materia prima                           | 507                         | - 0 -       |             |  |
| Vehículos                                                          | 153 | - 0 -         | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | - 0 -       |             |  |
| Otros activos fijos                                                | 154 | - 0 -         | Mano de obra directa                                     | 509                         | - 0 -       |             |  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | (225'451.880) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | - 0 -       |             |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 616'823.080   | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | - 0 -       |             |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |               | Suministros y materiales                                 | 512                         | - 0 -       |             |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 7'688.399     | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | - 0 -       |             |  |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | - 0 -         | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | - 0 -       |             |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | - 0 -         | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | - 0 -       |             |  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | - 0 -         | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | - 0 -       |             |  |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 30.189        | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | - 0 -       |             |  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | - 0 -         | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | - 0 -       |             |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 7'718.588     | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | - 0 -       |             |  |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 648'934.165   | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | - 0 -       |             |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | - 0 -       |             |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 53'664.618    | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | - 0 -       |             |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 6'579.500     | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |             |             |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 8'961.005     | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 52'907.832  |             |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 1'362.327     | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | - 0 -       |             |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | - 0 -         | Gastos de gestión                                        | 553                         | - 0 -       |             |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | - 0 -         | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 678.074     |             |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 70'567.450    | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 14'810.103  |             |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 31'980.510  |             |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 131'681.211   | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | - 0 -       |             |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | - 0 -         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | - 0 -       |             |  |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | - 0 -         | Intereses y comisiones                                   | 559                         | 8'574.954   |             |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | - 0 -         | Provisiones deducibles                                   | 560                         | - 0 -       |             |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 131'681.211   | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 40'431.042  |             |  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 202'248.661   | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 148'472.215 |             |  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |             |             |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000     | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | - 0 -       |             |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | - 0 -         | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | - 0 -       |             |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | - 0 -         | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | - 0 -       |             |  |
| Reservas                                                           | 304 | 53'207.044    | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | - 0 -       |             |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 122'905.170   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 26'638.995  |             |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 248.590.830   | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | - 0 -       |             |  |
| Otros superávits                                                   | 307 | - 0 -         | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | - 0 -       |             |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | - 0 -         | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | - 0 -       |             |  |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 16'982.360    | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 26'638.995  |             |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 446'685.804   | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 3'995.849   |             |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 648'934.165   | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | - 0 -       |             |  |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

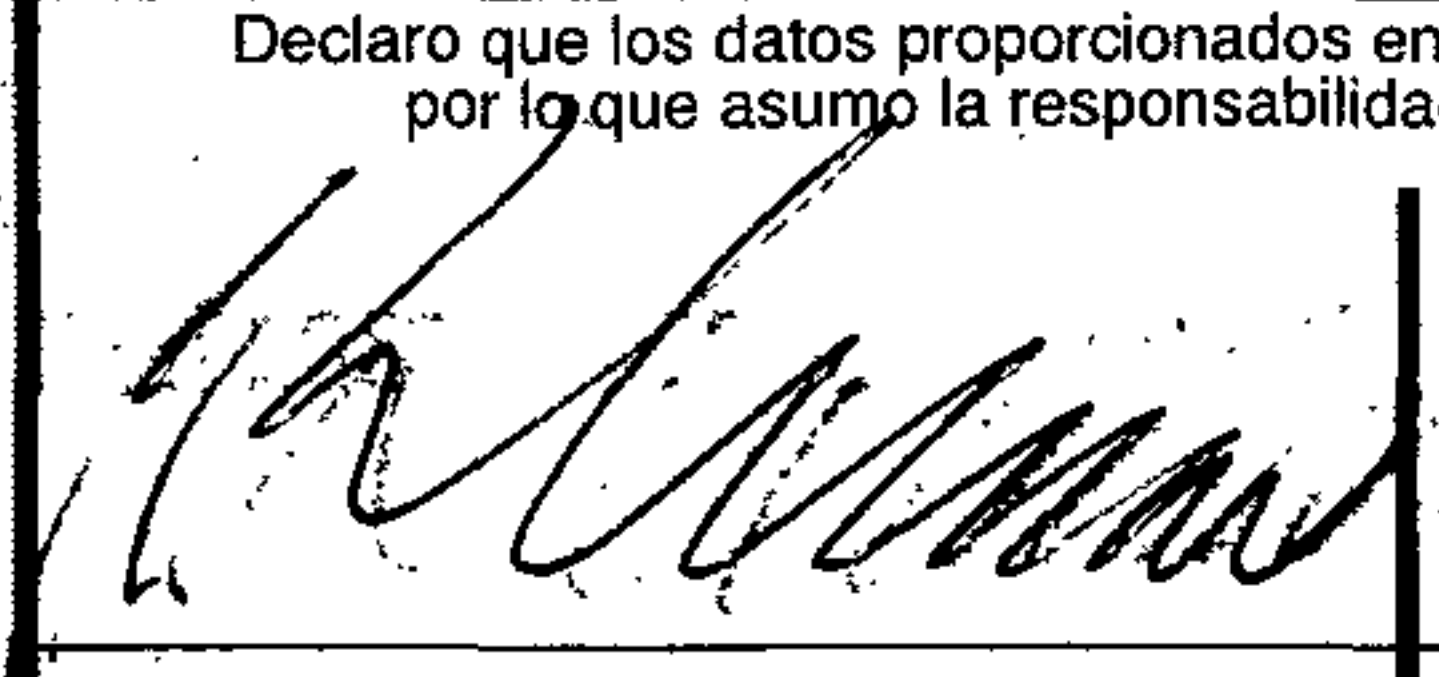
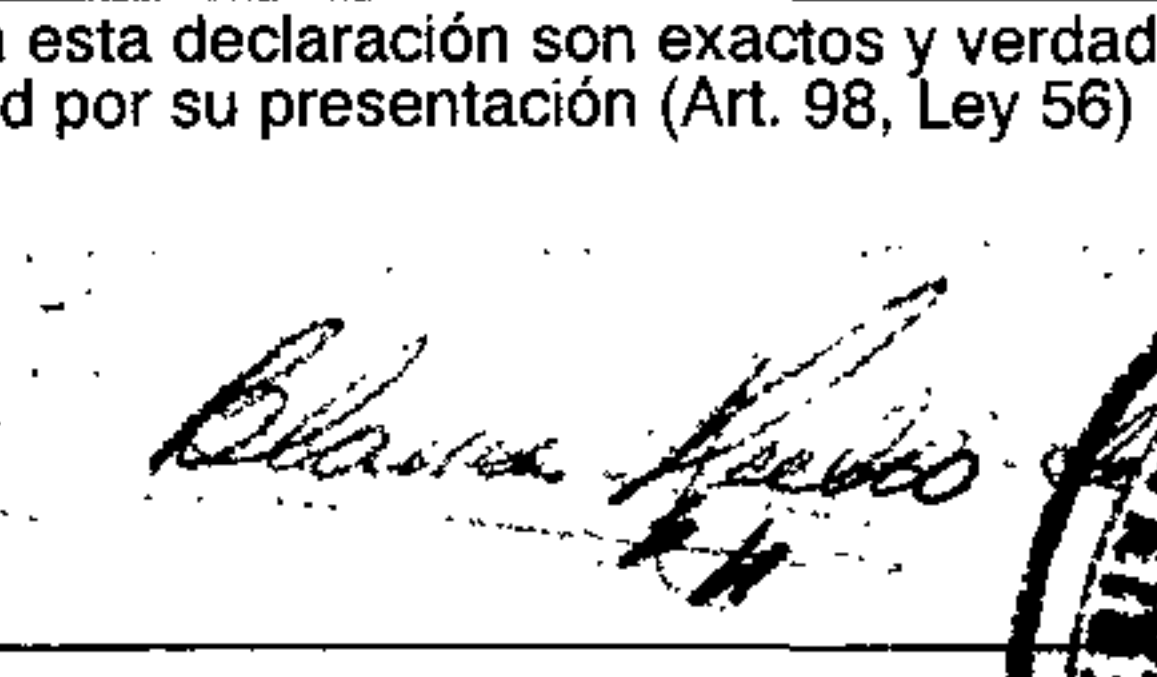
|                                                    |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 6'360.474 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - 0 -     |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 1'077.474 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|     | - 0 -                    |     | - 0 -                      |     | - 0 -                       |     | - 0 -          |

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

|                                                                                                                                                              |     |            |     |            |     |            |     |                             |     |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|-----------------------------|-----|-----------|
| 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 | - 0 -     |
| <br>Firma del representante legal                                         |     |            |     |            |     |            |     | (-) Anticipos pagados       | 770 | 4'994.200 |
|                                                                                                                                                              |     |            |     |            |     |            |     | (-) Impuestos retenidos     | 771 | 5'283.000 |
|                                                                                                                                                              |     |            |     |            |     |            |     | SALDO A FAVOR               | 772 | 4'616.414 |
|                                                                                                                                                              |     |            |     |            |     |            |     | IMPUESTO A PAGAR            | 773 | - 0 -     |
| <br>Firma del contador                                                    |     |            |     |            |     |            |     | Interés por mora            | 774 | - 0 -     |
|                                                                                                                                                              |     |            |     |            |     |            |     | Multas                      | 775 | - 0 -     |
|                                                                                                                                                              |     |            |     |            |     |            |     | TOTAL PAGADO                | 799 | - 0 -     |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     |            |     | Cheque No. |     | Banco      |     | Notas de Crédito (cantidad) |     | - 0 -     |
| S/.                                                                                                                                                          |     |            |     | S/.        |     |            |     | S/.                         |     | - 0 -     |