

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  No. A00023590

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                |           |                      |      |                |                  |                                 |            |             |        |       |                          |            |           |   |    |       |   |
|----|--------------------------------|----------------|-----------|----------------------|------|----------------|------------------|---------------------------------|------------|-------------|--------|-------|--------------------------|------------|-----------|---|----|-------|---|
| 01 | RUC                            | 0990155194001  | 02        | REP. PRESENTA        | 5187 | 03             | RAZON SOCIAL     | INVERSIONES Y PREDIOS SAN PEDRO |            |             |        |       |                          |            |           |   |    |       |   |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS         | 05        | COS. PROVINCIA       | 09   | 06             | CANTON           | GUAYAQUIL                       | 07         | COD. CANTON | 390    | 08    | CUBA                     | GUAYAQUIL  |           |   |    |       |   |
| 09 | CALLE                          | CHILE          | 10        | NUMERO               | 402  | 11             | TELEFONO         | 325488                          | 12         | TELEFONO    | 325851 |       |                          |            |           |   |    |       |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INMOBILIARIA   | 14        | COD. ACTIVIDAD ECON. |      | 15             | NO. DE EMPLEADOS |                                 |            |             |        |       |                          |            |           |   |    |       |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ANGELA VERGARA |           |                      |      |                |                  |                                 |            |             |        | 17    | COD. DE CUBA O PASAPORTE | 0906444450 |           |   |    |       |   |
| 18 | PERSONAL BORRADOR              | 20             | DIRECCION | -                    | 21   | ADMINISTRACION | -                | 22                              | PRODUCCION | -           | 23     | OTROS | -                        | 24         | ASISTENTE | - | 25 | RENTA | - |

|  |     |             |  |  |     |   |            |
|--|-----|-------------|--|--|-----|---|------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>  |     |             |  | <b>INGRESOS</b>  |     |   |            |
| Caja, bancos   | 101 | 2'796.370   |  | 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 | 9'800.000   |  | 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 | -           |  | Dividendos percibidos                                    | 406 | - |            |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -           |  | Rentas exentas y no gravad.                              | 407 | - |            |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -           |  | Rentas con impuesto único                                | 408 | - |            |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -           |  | Otras rentas   | 409 | - | 54'000.000 |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | -           |  | TOTAL INGRESOS   | 410 | - | 54'000.000 |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           |  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |   |            |
| Impuestos anticipados  | 112 | -           |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | - | -          |
| Los activos corrientes   | 113 | -           |  | Compra de productos terminados                           | 502 | - | -          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 12'596.370  |  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | - | -          |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |     |             |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | - | -          |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 417.804.470 |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | - | -          |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -           |  | Compras de materia prima                                 | 506 | - | -          |
| Vehículos  | 153 | -           |  | Importaciones de materia prima                           | 507 | - | -          |
| Otros activos fijos  | 154 | -           |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | - | -          |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | 18'050.153  |  | Mano de obra directa                                     | 509 | - | -          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 399'754.317 |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | - | -          |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |             |  | Mano de obra indirecta                                   | 511 | - | -          |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -           |  | Suministros y materiales                                 | 512 | - | -          |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -           |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | - | -          |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -           |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | - | -          |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -           |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | - | -          |
| Otros activos no corrientes  | 165 | -           |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | - | -          |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | -           |  | Otros gastos de administración                           | 517 | - | -          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | -           |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | - | -          |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 412'350.687 |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | - | -          |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |     |             |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | - | -          |
| Cuentas por pagar  | 201 | 17'480.983  |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | - | -          |
| Documentos por pagar   | 202 | 25'000.000  |  | <b>TOTAL COSTO</b>                                       | 522 | - | -          |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -           |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                 |     |   |            |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -           |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 601 | - | 7'200.000  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 602 | - | -          |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | -           |  | Gastos de gestión  | 603 | - | -          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 42'480.983  |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 604 | - | 5'788.750  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |             |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 605 | - | 17'928.131 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 178'250.000 |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 606 | - | 2'089.022  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 156'252.162 |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 607 | - | -          |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -           |  | Amortización de pérdidas y diferencias de cambio         | 608 | - | -          |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -           |  | Intereses y comisiones                                   | 609 | - | 20'590.305 |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 334'502.162 |  | Provisiones deducibles                                   | 610 | - | -          |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 376'983.145 |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 611 | - | -          |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |             |  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 612 | - | 53'596.208 |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000   |  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |   |            |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -           |  | Pérdida en venta de activos                              | 701 | - | -          |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           |  | Pérdida por diferencia de cambio                         | 702 | - | -          |
| Reservas   | 304 | 461.088     |  | Otros gastos no operacionales                            | 703 | - | -          |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 10'122.312  |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 704 | - | 403.792    |
| Reexpresión monetaria  | 306 | -           |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      |     |   |            |
| Otros superávits   | 307 | 19'481.298  |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 531 | - | -          |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -           |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 532 | - | -          |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 302.844     |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 533 | - | -          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 35'367.542  |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 534 | - | 403.792    |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 412'350.687 |  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 535 | - | -          |
|  |     |             |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 536 | - | -          |
|  |     |             |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 537 | - | -          |
|  |     |             |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 538 | - | -          |
|  |     |             |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 539 | - | -          |
|  |     |             |  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (544-545-546)</b>                   | 540 | - | 403.792    |
|  |     |             |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | - | 100.948    |
|  |     |             |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | - | 302.844    |
|  |     |             |  | <b>IMPUESTO UNICO</b>                                    |     |   |            |
|  |     |             |  | 100.948  |     |   |            |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|  |     |   |  |  |     |   |   |
|--|-----|---|--|--|-----|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |  | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 537 | - | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 538 | - | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 539 | - | - |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                           |     |   |  |                            |     |   |  |                             |     |   |  |                |     |   |  |
|---------------------------|-----|---|--|----------------------------|-----|---|--|-----------------------------|-----|---|--|----------------|-----|---|--|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 704 | - |  | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - |  | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - |  | IMPUESTO UNICO | 707 | - |  |
|---------------------------|-----|---|--|----------------------------|-----|---|--|-----------------------------|-----|---|--|----------------|-----|---|--|

|  |   |                |   |   |   |                |   |                                 |   |   |   |                             |   |         |
|--|---|----------------|---|---|---|----------------|---|---------------------------------|---|---|---|-----------------------------|---|---------|
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>   |   |                |   | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |   |                |   |                                 |   |   |   |                             |   |         |
| IMP. 730   | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732                             | - | FECH. ING. 733 | - | 734                             | - | - | - |                             |   |         |
| IMP. 740   | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742                             | - | FECH. ING. 743 | - | 744                             | - | - | - |                             |   |         |
| 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) |   |                |   |   |   |                |   | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |   |   |   | 750                         | - | -       |
| Firma del representante legal  |   |                |   |   |   |                |   | (-) Anticipos pagados           |   |   |   | 751                         | - | -       |
|  |   |                |   |   |   |                |   | (-) Impuestos retenidos         |   |   |   | 752                         | - | -       |
| Firma del contador   |   |                |   |   |   |                |   | <b>SALDO A FAVOR</b>            |   |   |   | 753                         | - | -       |
|  |   |                |   |   |   |                |   | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         |   |   |   | 754                         | - | 100.948 |
| Nombre   |   |                |   |   |   |                |   | Interés por mora                |   |   |   | 755                         | - | -       |
|  |   |                |   |   |   |                |   | Multas                          |   |   |   | 756                         | - | -       |
| Metr. No.  |   |                |   |   |   |                |   | <b>TOTAL PAGADO</b>             |   |   |   | 757                         | - | 100.948 |
| Efectivo   |   |                |   |   |   |                |   | Banco                           |   |   |   | Notas de Crédito (cantidad) |   |         |
| Sl. 100.948  |   |                |   |   |   |                |   | Sl. -                           |   |   |   | Sl. -                       |   |         |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110480037036

1998.03/31 57.100.000 Cód. 001001026 Tr.: 17

EILANBANCO  
AGENCIA MUSEO  
31 MAR. 1998  
CAJA 0126