

**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**  **No. B 00040111**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                   |                                |                                  |                                 |    |            |                |                |               |        |                           |            |    |                    |                                |        |            |           |     |                 |   |  |    |          |   |  |
|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----|------------|----------------|----------------|---------------|--------|---------------------------|------------|----|--------------------|--------------------------------|--------|------------|-----------|-----|-----------------|---|--|----|----------|---|--|
| 01                | RUC                            | 0990338027001                    |                                 | 02 | EXPEDIENTE | 5243-793       |                | RAZON SOCIAL: |        | INMOBILIARIA ELENITA S.A. |            |    |                    |                                |        |            |           |     |                 |   |  |    |          |   |  |
| 04                | PROVINCIA                      | GUAYAS                           |                                 |    | 05         | COD. PROVINCIA | 09             | 06            | CANTON | GUAYAQUIL                 |            | 07 | COD. CANTON        | 390                            | 08     | CIUDAD     | GUAYAQUIL |     |                 |   |  |    |          |   |  |
| 09                | CALLE                          | URBANIZACION LAS ORQUIDEAS MZ 80 |                                 |    |            |                |                |               | 10     | NUMERO                    | LOFA       |    | 11                 | TELEF.                         | 890010 |            | 12        | FAX | 890492          |   |  |    |          |   |  |
| 13                | ACTIVIDAD ECONOMICA            | URBANIZADORA - CONSTRUCTORA      |                                 |    |            |                |                |               | 14     | COD. ACTIVIDAD ECON.      | 831035     |    | TIPO CONTRIBUYENTE |                                |        | 388        |           |     |                 |   |  |    |          |   |  |
| 16                | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL |                                  | GARCIA-SARDA MUGABURU GONZALO F |    |            |                |                |               |        |                           |            |    | 17                 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE |        | 0913059473 |           |     |                 |   |  |    |          |   |  |
| PERSONAL CUBIENDO |                                | 20                               | DIRECCION                       | -  |            | 21             | ADMINISTRACION | -             |        | 22                        | PRODUCCION | -  |                    | 23                             | OTROS  | -          |           | 24  | AUDITOR EXTERNO | - |  | 25 | R.N.A.E. | - |  |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            | INGRESOS                                                 |                             |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 1'323.502  | 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 | 0          | Exportaciones                                            | 403                         | 0   |   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 0          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | 0   |   |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 26'643.919 | Ingresos<br>no<br>operacionales                          | Dividendos percibidos       | 405 | 0 |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | 44'850.659 |                                                          | 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 | 0 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 0          | TOTAL INGRESOS                                           |                             | 499 | 0 |
| 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 | 772.009    | Compra de productos terminados                           | 502                         | 0   |   |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 0          | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | 0   |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 73'590.090 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | 0   |   |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | 0   |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 0          | Compras de materia prima                                 | 506                         | 0   |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 0          | 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 | 0          | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | 0   |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 0          | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | 0   |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |            | Suministros y materiales                                 | 512                         | 0   |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 0          | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | 0   |   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 17'983.242 | 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 | 0          | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | 0   |   |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 0          | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | 0   |   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 17'983.242 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | 0   |   |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 91'573.332 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | 0   |   |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | 0   |   |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 0          | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                             | 529 | 0 |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 0          | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |     |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 0          | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 0   |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 0          | 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                         | 0   |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 0          | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 0   |   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 0   |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 21'082.731 | 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                         | 0   |   |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 0          | Provisiones deducibles                                   | 560                         | 0   |   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 21'082.731 | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 0   |   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 21'082.731 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          |                             | 569 | 0 |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 30'000.000 | 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 | 0          | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |                             | 579 | 0 |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 40'490.601 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             |                             | 580 | 0 |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 0          | (+) 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 | 0          | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 0   |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 70'490.601 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 0   |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 91'573.332 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | 0   |   |