

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 7 No. A00003524

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                             |    |            |    |                            |
|----|-----------------------------|----|------------|----|----------------------------|
| 01 | 0990908885001               | 02 | 218788     | 03 | INMOBILIARIA LALALITO S.A. |
| 04 | Guayas                      | 05 | 09         | 06 | Guayaquil                  |
| 07 | 9 de Octubre                | 08 | 1911       | 09 | 455331                     |
| 10 | INMOBILIARIA                | 11 | 831016     | 12 | 388                        |
| 13 | Ing. Leonardo Salame Santos | 14 | 0903339893 | 15 |                            |
| 16 | 1                           | 21 | 22         | 23 | 24                         |

|                                                                    |     |           |                                                          |     |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|-----|-----------|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |           | INGRESOS                                                 |     |           |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 3.420.000 | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -         |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 6.000.000 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -         | 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 | -         | TOTAL INGRESOS                                           | 409 | 6.000.000 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -         | COSTO DE VENTAS                                          |     |           |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -         |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -         | Compra de productos terminados                           | 502 | -         |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -         | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 3.420.000 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -         |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |           | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -         |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 2.820.000 | 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 | -         |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 2.820.000 | 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 | 6.240.000 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -         |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |           | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -         |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -         | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 525 | -         |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -         | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |           |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 1.200.000 |
| Obligaciones IESS e impuestos                                      | 204 | 24.000    | 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 | 600.000   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 24.000    | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 3.600.000 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           | 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 | -         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -         | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 360.000   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 24.000    | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 565 | 5.760.000 |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |           | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |           |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 6.000.000 | 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 | -         | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | -         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 240.000   |
| 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 | 216.000   | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 240.000   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 6.216.000 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | -         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 6.240.000 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -         |
|                                                                    |     |           | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -         |
|                                                                    |     |           | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -         |
|                                                                    |     |           | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -         |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |        |
|----------------------------------------------------|-----|--------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 28.200 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 20.000 |
| Valor anticipo ((701 o 702) - 771)                 | 703 | 28.200 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                    |     |                            |     |                         |     |                |     |
|--------------------|-----|----------------------------|-----|-------------------------|-----|----------------|-----|
| RENTAS FINANCIERAS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y GAMAS | 707 | IMPUESTO UNICO | 708 |
|--------------------|-----|----------------------------|-----|-------------------------|-----|----------------|-----|

|                                                                                                                                                              |   |                |   |                                    |   |                |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|------------------------------------|---|----------------|---|
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |   |                |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |                |   |
| IMP. 720                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732                      | - | FECH. ING. 733 | - |
| IMP. 721                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742                      | - | FECH. ING. 743 | - |
| REEXP. IMP. 722                                                                                                                                              | - | EJER. IMP. 751 | - | No. TRAM. 752                      | - | FECH. ING. 753 | - |
| 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           |   |                |   |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |   |                |   | (-) Anticipos pagados              |   |                |   |
| Firma del contador                                                                                                                                           |   |                |   | (-) Impuestos retenidos            |   |                |   |
| Nombre 800 Telmo Crespo                                                                                                                                      |   |                |   | SALDO A FAVOR                      |   |                |   |
| Cédula No. 15484                                                                                                                                             |   |                |   | IMPUESTO A PAGAR                   |   |                |   |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   |                |   | Saldo por pagar                    |   |                |   |
| Cédula No.                                                                                                                                                   |   |                |   | Impuesto                           |   |                |   |
| Banco                                                                                                                                                        |   |                |   | TOTAL PAGADO                       |   |                |   |
| Notas de Crédito (cantidad)                                                                                                                                  |   |                |   | 24.000                             |   |                |   |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

BANCO DEL PACIFICO  
30-024-001698-4  
Valor : S/.24.000\*\*  
02/ABR/1998 CAJA:0101 REF:4149211

Exp. 1998