

**R<sup>ta</sup> PUBLICA 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 4 No. A 00016543**

| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                                      |                                                                    |                     |                                          |                                                          |                |     |                      |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------------|-----------|------------|
| 01                                                                                                                                                                    | RUC                                                                | 09021900100         | 02                                       | EXPEDIENTE                                               | 5552           | 03  | RAZON SOCIAL         | EVA C.A.  |            |
| 04                                                                                                                                                                    | PROVINCIA                                                          | GUAYAS              | 05                                       | COD. PROVINCIA                                           | 09             | 06  | CANTON               | GUAYAQUIL | 07         |
| 08                                                                                                                                                                    | COD. CANTON                                                        | 390                 | 09                                       | CUIDAD                                                   | GUAYAQUIL      | 10  | NUMERO               | 1000      | 11         |
| 12                                                                                                                                                                    | FAX                                                                |                     | 13                                       | ACTIVIDAD ECONOMICA                                      | INMOBILIARIA   | 14  | SOC. ACTIVIDAD ECON. | 831015    | 15         |
| 16                                                                                                                                                                    | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL                                     | ENRIQUE BARONA PENA | 17                                       | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE                           | 0906676689     | 18  | TIPO CONTRIBUYENTE   | 388       |            |
| 19                                                                                                                                                                    | PERSONAL OCUPADO                                                   | 20                  | DIRECCION                                | 21                                                       | ADMINISTRACION | 22  | PRODUCCION           | 23        | OTROS      |
| 24                                                                                                                                                                    | AUDITOR EXTERNO                                                    | 25                  | R.N.A.E.                                 |                                                          |                |     |                      |           |            |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                               |                                                                    |                     |                                          |                                                          |                |     |                      |           |            |
| 101                                                                                                                                                                   | Caja, bancos                                                       | 20.051              | 401                                      | Ventas gravadas con I.V.A.                               |                |     |                      |           |            |
| 102                                                                                                                                                                   | Inversiones financieras temporales                                 |                     | 402                                      | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   |                |     |                      |           |            |
| 103                                                                                                                                                                   | Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         |                     | 403                                      | Exportaciones                                            |                |     |                      |           |            |
| 104                                                                                                                                                                   | (-) Provisión cuentas incobrables                                  |                     | 404                                      | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  |                |     |                      |           |            |
| 105                                                                                                                                                                   | Otras cuentas por cobrar                                           |                     | 405                                      | Dividendos percibidos                                    |                |     |                      |           |            |
| 106                                                                                                                                                                   | Inventario de materia prima                                        |                     | 406                                      | Rentas exentas y no gravad.                              |                |     |                      |           |            |
| 107                                                                                                                                                                   | Inventario de productos en proceso                                 |                     | 407                                      | Rentas con impuesto único                                |                |     |                      |           |            |
| 108                                                                                                                                                                   | Inventario de suministros y materiales                             |                     | 408                                      | Otras rentas                                             |                |     |                      |           |            |
| 109                                                                                                                                                                   | Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   |                     | 499                                      | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    |                |     |                      |           | 11'400.000 |
| 110                                                                                                                                                                   | Mercaderías en tránsito                                            |                     |                                          | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |                |     |                      |           |            |
| 111                                                                                                                                                                   | Repuestos, herramientas y accesorios                               |                     | 501                                      | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    |                |     |                      |           |            |
| 112                                                                                                                                                                   | Gastos anticipados                                                 |                     | 502                                      | Compra de productos terminados                           |                |     |                      |           |            |
| 113                                                                                                                                                                   | Otros activos corrientes                                           |                     | 503                                      | Importaciones de productos terminados                    |                |     |                      |           |            |
| 119                                                                                                                                                                   | <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 20.051              | 504                                      | (-) Inventario final de productos terminados             |                |     |                      |           |            |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                                    |                                                                    |                     |                                          |                                                          |                |     |                      |           |            |
| 151                                                                                                                                                                   | Terrenos, edificios e instalaciones                                | 43'784.057          | 505                                      | Inventario inicial de materia prima                      |                |     |                      |           |            |
| 152                                                                                                                                                                   | Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            |                     | 506                                      | Compras de materia prima                                 |                |     |                      |           |            |
| 153                                                                                                                                                                   | Vehículos                                                          |                     | 507                                      | Importaciones de materia prima                           |                |     |                      |           |            |
| 154                                                                                                                                                                   | Otros activos fijos                                                |                     | 508                                      | (-) Inventario final de materia prima                    |                |     |                      |           |            |
| 155                                                                                                                                                                   | (-) Depreciación acumulada                                         | 3'455.695           | 509                                      | Mano de obra directa                                     |                |     |                      |           |            |
| 159                                                                                                                                                                   | <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 40'328.362          | 510                                      | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      |                |     |                      |           |            |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                                                                                                                          |                                                                    |                     |                                          |                                                          |                |     |                      |           |            |
| 161                                                                                                                                                                   | Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  |                     | 511                                      | Mano de obra indirecta                                   |                |     |                      |           |            |
| 162                                                                                                                                                                   | Gastos de organización y constitución                              |                     | 512                                      | Suministros y materiales                                 |                |     |                      |           |            |
| 163                                                                                                                                                                   | Gastos de investigación exploración y otros                        |                     | 513                                      | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         |                |     |                      |           |            |
| 164                                                                                                                                                                   | Aportaciones en asociaciones                                       |                     | 514                                      | Aportes IESS y beneficios sociales                       |                |     |                      |           |            |
| 165                                                                                                                                                                   | Otros activos no corrientes                                        |                     | 515                                      | Mantenimiento y reparaciones                             |                |     |                      |           |            |
| 166                                                                                                                                                                   | (-) Amortización acumulada                                         |                     | 516                                      | Energía, agua y teléfono                                 |                |     |                      |           |            |
| 169                                                                                                                                                                   | <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   |                     | 517                                      | Otros gastos de fabricación                              |                |     |                      |           |            |
| 170                                                                                                                                                                   | <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 40'348.413          | 518                                      | Inventario inicial de productos en proceso               |                |     |                      |           |            |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                               |                                                                    |                     |                                          |                                                          |                |     |                      |           |            |
| 201                                                                                                                                                                   | Cuentas por pagar                                                  | 366.998             | 519                                      | (-) Inventario final de productos en proceso             |                |     |                      |           |            |
| 202                                                                                                                                                                   | Documentos por pagar                                               |                     | 520                                      | Inventario inicial de productos terminados               |                |     |                      |           |            |
| 203                                                                                                                                                                   | Provisiones sociales por pagar                                     |                     | 521                                      | (-) Inventario final de productos terminados             |                |     |                      |           |            |
| 204                                                                                                                                                                   | Obligaciones: IESS e impuestos                                     |                     | 529                                      | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             |                |     |                      |           |            |
| 205                                                                                                                                                                   | Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  |                     | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> |                                                          |                |     |                      |           |            |
| 206                                                                                                                                                                   | Otros pasivos corrientes                                           |                     | 551                                      | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones |                |     |                      |           |            |
| 209                                                                                                                                                                   | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 366.998             | 552                                      | Comisiones en ventas y publicidad                        |                |     |                      |           |            |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                              |                                                                    |                     |                                          |                                                          |                |     |                      |           |            |
| 211                                                                                                                                                                   | Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       |                     | 553                                      | Gastos de gestión                                        |                |     |                      |           |            |
| 212                                                                                                                                                                   | Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 1'246.262           | 554                                      | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         |                |     |                      |           | 2'842.383  |
| 213                                                                                                                                                                   | Obligaciones emitidas                                              |                     | 555                                      | Impuestos, contribuciones y otros                        |                |     |                      |           | 1'220.311  |
| 214                                                                                                                                                                   | Otros pasivos a largo plazo                                        |                     | 556                                      | Depreciación de bienes y amortizaciones                  |                |     |                      |           | 764.821    |
| 219                                                                                                                                                                   | <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 1'246.262           | 557                                      | Cuentas incobrables y baja de inventarios                |                |     |                      |           |            |
| 220                                                                                                                                                                   | <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 1'613.260           | 558                                      | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       |                |     |                      |           |            |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                                |                                                                    |                     |                                          |                                                          |                |     |                      |           |            |
| 301                                                                                                                                                                   | Capital suscrito y/o asignado                                      | 2'500.000           | 559                                      | Intereses y comisiones                                   |                |     |                      |           |            |
| 302                                                                                                                                                                   | (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 |                     | 560                                      | Provisiones deducibles                                   |                |     |                      |           |            |
| 303                                                                                                                                                                   | Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   |                     | 561                                      | Otros gastos de administración y ventas                  |                |     |                      |           | 5'825.600  |
| 304                                                                                                                                                                   | Reservas                                                           | 378.768             | 569                                      | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   |                |     |                      |           | 10'653.115 |
| 305                                                                                                                                                                   | Reserva por revalorización del patrimonio                          | 27'750.538          | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>           |                                                          |                |     |                      |           |            |
| 306                                                                                                                                                                   | Reexpresión monetaria                                              | 4'482.792           | 571                                      | Pérdida en venta de activos                              |                |     |                      |           |            |
| 307                                                                                                                                                                   | Otros superávit                                                    |                     | 572                                      | Pérdida por diferencias de cambio                        |                |     |                      |           |            |
| 308                                                                                                                                                                   | Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 3'062.893           | 573                                      | Otros gastos no operacionales                            |                |     |                      |           |            |
| 309                                                                                                                                                                   | Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 560.164             | 579                                      | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     |                |     |                      |           |            |
| 319                                                                                                                                                                   | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 38'735.153          | 580                                      | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             |                |     |                      |           | 746.885    |
| 320                                                                                                                                                                   | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 40'348.413          | 581                                      | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    |                |     |                      |           |            |
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>                                                                                                             |                                                                    |                     |                                          |                                                          |                |     |                      |           |            |
| 701                                                                                                                                                                   | 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)                 |                     | 582                                      | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                |                |     |                      |           |            |
| 702                                                                                                                                                                   | 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)                   | 149.377             | 583                                      | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             |                |     |                      |           |            |
| 703                                                                                                                                                                   | Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                                 | 149.377             | 584                                      | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          |                |     |                      |           | 746.885    |
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                                                                                                                                   |                                                                    |                     |                                          |                                                          |                |     |                      |           |            |
| 704                                                                                                                                                                   | RENTAS FINANCIERAS                                                 |                     | 585                                      | (-) Participación 15% de Trabajadores                    |                |     |                      |           |            |
| 705                                                                                                                                                                   | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                                         |                     | 586                                      | (-) 85% Dividendos percibidos                            |                |     |                      |           |            |
| 706                                                                                                                                                                   | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES                                        |                     | 587                                      | (-) 85% Rentas con impuesto único                        |                |     |                      |           |            |
| 709                                                                                                                                                                   | IMPUESTO UNICO                                                     |                     | 588                                      | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               |                |     |                      |           |            |
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                                   |                                                                    |                     |                                          |                                                          |                |     |                      |           |            |
| 731                                                                                                                                                                   | EJER. IMP.                                                         | 731                 | No. TRAM.                                | 732                                                      | FECH. ING.     | 733 |                      | 739       |            |
| 740                                                                                                                                                                   | EJER. IMP.                                                         | 741                 | No. TRAM.                                | 742                                                      | FECH. ING.     | 743 |                      | 749       |            |
| <b>G) REEXP. MON.</b>                                                                                                                                                 |                                                                    |                     |                                          |                                                          |                |     |                      |           |            |
| 751                                                                                                                                                                   | EJER. IMP.                                                         | 751                 | No. TRAM.                                | 752                                                      | FECH. ING.     | 753 |                      | 759       |            |
| <b>H) DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 60, Ley 56)</b> |                                                                    |                     |                                          |                                                          |                |     |                      |           |            |
| <b>I) FIRMAS Y PAGOS</b>                                                                                                                                              |                                                                    |                     |                                          |                                                          |                |     |                      |           |            |
| <b>J) TOTAL COMPENSACIONES</b>                                                                                                                                        |                                                                    |                     |                                          |                                                          |                |     |                      |           |            |
| <b>K) ANTICIPOS PAGADOS</b>                                                                                                                                           |                                                                    |                     |                                          |                                                          |                |     |                      |           |            |
| <b>L) IMPUESTOS RETENIDOS</b>                                                                                                                                         |                                                                    |                     |                                          |                                                          |                |     |                      |           |            |
| <b>M) SALDO A FAVOR</b>                                                                                                                                               |                                                                    |                     |                                          |                                                          |                |     |                      |           |            |
| <b>N) IMPUESTO A PAGAR</b>                                                                                                                                            |                                                                    |                     |                                          |                                                          |                |     |                      |           |            |
| <b>O) INTERES POR MORA</b>                                                                                                                                            |                                                                    |                     |                                          |                                                          |                |     |                      |           |            |
| <b>P) MULTAS</b>                                                                                                                                                      |                                                                    |                     |                                          |                                                          |                |     |                      |           |            |
| <b>Q) TOTAL PAGADO</b>                                                                                                                                                |                                                                    |                     |                                          |                                                          |                |     |                      |           |            |
| <b>R) NOTAS DE CREDITO (Cantidad)</b>                                                                                                                                 |                                                                    |                     |                                          |                                                          |                |     |                      |           |            |