

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. B 00052931**

|                                     |                                |                                 |    |                |         |            |                      |  |            |                    |        |                         |        |           |  |  |  |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----|----------------|---------|------------|----------------------|--|------------|--------------------|--------|-------------------------|--------|-----------|--|--|--|
| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE |                                |                                 |    |                |         |            |                      |  |            |                    |        | INRECCA, INMOBILIARIA Y |        |           |  |  |  |
| 01                                  | RUC                            | 0990943931001                   | 02 | EXPEDIENTE     | 5576488 | 03         | RAZON SOCIAL:        | REPRESENTACIONES Y COMERCIO CIA. ANON. |            |                    |        |                         |        |           |  |  |  |
| 04                                  | PROVINCIA                      | GUAYAS                          | 05 | COD. PROVINCIA | 09      | 06         | CANTON               | GUAYAQUIL                              | 07         | COD. CANTON        | 390    | 08                      | CIUDAD | GUAYAQUIL |  |  |  |
| 09                                  | CALLE                          | BAQUERIZO MORENO                |    |                |         | 10         | NUMERO               | 831                                    | 11         | TELEF.             | 560327 | 12                      | FAX    | 407371    |  |  |  |
| 13                                  | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ADMINISTRACION BIENES INMUEBLES |    |                |         | 14         | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101                                  | 15         | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |                         |        |           |  |  |  |
| 16                                  | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. COM. GALO RECALDE TRIVIÑO  |    |                |         |            | 17                   | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE         | 0900476888 |                    |        |                         |        |           |  |  |  |
| PERSONAL OCUPADO                    | 20                             | DIRECCION                       | 21 | ADMINISTRACION | 22      | PRODUCCION | 23                   | OTROS                                  | 24         | AUDITOR EXTERNO    | 25     | R.N.A.E.                |        |           |  |  |  |

|  |     |           |  |   |                              |            |            |
|--|-----|-----------|--|---|------------------------------|------------|------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                          |     |           |  | <b>INGRESOS</b>                         |                              |            |            |
| Caja, bancos                                     | 101 | 3'605.409 |  | 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 | 5'661.676 |  | Exportaciones                           | 403                          | -          |            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | -         |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404                          | -          |            |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | -         |  | <b>Ingresos no operacionales</b>        | Dividendos percibidos        | 405        | -          |
| Inventario de materia prima                      | 106 | -         |  |   | Rentas exentas y no gravadas | 406        | -          |
| Inventario de productos en proceso               | 107 | -         |  |   | Rentas con impuesto único    | 407        | -          |
| Inventario de suministros y materiales           | 108 | -         |  |   | Otras rentas                 | 408        | 64'200.000 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -         |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | 499                          | 64'200.000 |            |

|                                      |     |            |  |   |     |   |  |
|--------------------------------------|-----|------------|--|---|-----|---|--|
| B) Mercaderías en tránsito           |     |            |  | C) <b>COSTO DE VENTAS</b>                             |     |   |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -          |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |  |
| Impuestos anticipados                | 112 | 3'504.672  |  | Compra de productos terminados                        | 502 | - |  |
| Otros activos corrientes             | 113 | -          |  | Importaciones de productos terminados                 | 503 | - |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>        | 119 | 12'771.757 |  | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | - |  |

|   |     |   |  |   |     |   |  |
|---|-----|---|--|---|-----|---|--|
| <b>ACTIVO FIJO</b>                      |     |   |  | Inventario inicial de materia prima                 |     |   |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | - |  | 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 fábr. | 510 | - |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | 159 | - |  | Mano de obra indirecta                              | 511 | - |  |

|   |     |            |  |  |     |   |  |
|---|-----|------------|--|--|-----|---|--|
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                      |     |            |  | Suministros y materiales                         |     |   |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -          |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - |  |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | 3'366.675  |  | 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 | 3'063.666  |  | Inventario inicial de productos en proceso       | 518 | - |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | 169 | 303.009    |  | (-) Inventario final de productos en proceso     | 519 | - |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | 170 | 13'074.766 |  | Inventario inicial de productos terminados       | 520 | - |  |

|   |     |         |  |  |     |            |  |
|---|-----|---------|--|--|-----|------------|--|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                           |     |         |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             |     |            |  |
| Cuentas por pagar                                 | 201 | -       |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -          |  |
| Documentos por pagar                              | 202 | -       |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | -          |  |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | 298.425 |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |            |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | 422.769 |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 52'628.196 |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -       |  | Comisiones en ventas y productividad                     | 552 | -          |  |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | -       |  | Gastos de gestión  | 553 | -          |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | 209 | 721.194 |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 1'794.028  |  |

|  |     |         |  |   |     |           |  |
|--|-----|---------|--|---|-----|-----------|--|
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>     |     |         |  | Inventarios                               |     |           |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -       |  | Amortización de bienes y aportaciones     | 556 | 232.184   |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | -       |  | Cuentas incobrables y caja de inventarios | 557 | -         |  |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | -       |  | Amortización de diferencias de cambio     | 558 | -         |  |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | -       |  | Intereses y comisiones                    | 559 | -         |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | 219 | -       |  | Provisiones deducibles                    | 560 | -         |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | 220 | 721.194 |  | Otros gastos de administración y ventas   | 561 | 7'100.144 |  |

|  |     |            |  |   |     |           |  |
|--|-----|------------|--|---|-----|-----------|--|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |            |  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                      |     |           |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000  |  | Pérdida en liquidación                              | 571 | -         |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -          |  | Pérdida por diferencias de cambio                   | 572 | -         |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -          |  | Otros gastos no operacionales                       | 573 | -         |  |
| Reservas   | 304 | 3'702.887  |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                | 579 | -         |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 2'382.379  |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> | 580 | 1'989.500 |  |
| 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 | 1'268.306  |  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>              | 584 | 1'989.500 |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 12'353.572 |  | (-) Participación 15% de Trabajadores               | 585 | 298.425   |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 13'074.766 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                       | 586 | -         |  |

|   |     |   |  |  |     |           |  |
|---|-----|---|--|--|-----|-----------|--|
| D) <b>CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |   |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas |     |           |  |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | - |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | -         |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | - |  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>  | 590 | 1'691.075 |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                         | 703 | - |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>     | 591 | 422.769   |  |

|                                     |     |   |  |   |     |   |  |
|-------------------------------------|-----|---|--|---|-----|---|--|
| E) <b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |     |   |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) |     |   |  |
| RENTAS FINANCIERAS                  | 704 | - |  | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                              | 705 | - |  |
|                                     |     |   |  | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES                             | 706 | - |  |
|                                     |     |   |  | <b>IMPUESTO UNICO</b>                                   | 709 | - |  |

|                                     |   |                |   |   |   |                |     |
|-------------------------------------|---|----------------|---|---|---|----------------|-----|
| F) <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |   |                |   | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |   |                |     |
| 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) |  |  |  | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |  |  |  |
| Firma del representante legal  |  |  |  | (-) Anticipos pagados           |  |  |  |
|  |  |  |  | (-) Impuestos retenidos         |  |  |  |
| Firma del contador   |  |  |  | <b>SALDO A FAVOR</b>            |  |  |  |
|  |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR                |  |  |  |
| Nombre 800   |  |  |  | Interés por mora                |  |  |  |
| Matr. No. 801  |  |  |  | Multas                          |  |  |  |
| Efectivo   |  |  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>             |  |  |  |
| Cheque No.   |  |  |  | Banco                           |  |  |  |
| S/.  |  |  |  | Notas de Crédito (cantidad)     |  |  |  |