

REPÚBLICA 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 **4** No. B 00081054

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                         |     |                |                |    |              |                                |            |             |                    |        |        |                 |     |    |          |     |
|------------------|--------------------------------|-------------------------|-----|----------------|----------------|----|--------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------------|-----|----|----------|-----|
| 01               | RUC                            | 0990973296001           | 02  | EXPEDIENTE     | 56418          | 03 | RAZON SOCIAL | INVERSIONES YELIZA ( INLIZA )  |            |             |                    |        |        |                 |     |    |          |     |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                  | 05  | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON       | GUAYAOUIL                      | 07         | COD. CANTON | 390                | 08     | CIUDAD | GUAYAOUIL       |     |    |          |     |
| 09               | CALLE                          | KILOMETRO 7,5 VIA DALE  |     |                |                |    | 10           | NUMERO                         | -0-        | 11          | TELEF.             | 254600 | 12     | FAX             | -0- |    |          |     |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | IMPORTACION EXPORTACION |     |                |                |    | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 61902      | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |        |                 |     |    |          |     |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JORGE ORELIANA FREIRE   |     |                |                |    | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0904905379 |             |                    |        |        |                 |     |    |          |     |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION               | -0- | 21             | ADMINISTRACION | 1  | 22           | PRODUCCION                     | -0-        | 23          | OTROS              | -0-    | 24     | AUDITOR EXTERNO | -0- | 25 | R.N.A.E. | -0- |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             |  | INGRESOS                                                 |                             |     |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 100.000     |  | 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 | 571.000     |  | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405 | -0- |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -0-         |  |                                                          | 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 | -0-         |  | Compra de productos terminados                           | 502                         |     | -0- |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -0-         |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         |     | -0- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 671.000     |  | (-) 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 | 5'481.145   |  | 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 | 5'481.145,= |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         |     | -0- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 6'152.145   |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         |     | -0- |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         |     | -0- |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 366.000     |  | 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 | 105.000     |  | 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 | 471.000     |  | 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 | -0-         |  | 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 | -0-         |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         |     | -0- |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | -0-         |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         |     | -0- |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |     |     |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000   |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         |     | -0- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 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 | 4'031.084   |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         |     | -0- |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (349.939)   |  | (+) 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 | -0-         |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         |     | -0- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 5'681.145   |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         |     | -0- |
|                                                                    |     |             |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         |     | -0- |
|                                                                    |     |             |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         |     | -0- |
|                                                                    |     |             |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         |     | -0- |
|                                                                    |     |             |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                      | 590                         |     | -0- |
|                                                                    |     |             |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591                         |     | -0- |
|                                                                    |     |             |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         |     | -0- |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |     |
|----------------------------------------------------|-----|-----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -0- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -0- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | -0- |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                          |     |     |                            |     |     |                             |     |     |                |     |
|-----|--------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | -0- | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | -0- | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | -0- | 709 | IMPUESTO UNICO | -0- |
|-----|--------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|                                                                                                                                                              |     |                |     |                          |       |                |                             |              |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|--------------------------|-------|----------------|-----------------------------|--------------|-----|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | -0- | EJER. IMP. 731 | -0- | No. TRAM. 732            | -0-   | FECH. ING. 733 | -0-                         | 739          | -0- |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | -0- | EJER. IMP. 741 | -0- | No. TRAM. 742            | -0-   | FECH. ING. 743 | -0-                         | 749          | -0- |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  |     | EJER. IMP. 751 | -0- |                          |       |                |                             | 759          | -0- |
| 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 |       |                |                             | 760          | -0- |
|                                                                                                                                                              |     |                |     | (-) Anticipos pagados    |       |                |                             | 761          | -0- |
| <div>Firma del representante legal</div>                                                                                                                     |     |                |     | (-) Impuestos retenidos  |       |                |                             | 771          | -0- |
|                                                                                                                                                              |     |                |     | SALDO A FAVOR            |       |                |                             | 772          | -0- |
| <div>Firma del contador</div>                                                                                                                                |     |                |     | IMPUESTO A PAGAR         |       |                |                             | 773          | -0- |
|                                                                                                                                                              |     |                |     | Interés por mora         |       |                |                             | 774          | -0- |
| Nombre 800 JOHNNY YAGUAL O.                                                                                                                                  |     |                |     | Multas                   |       |                |                             | 775          | -0- |
|                                                                                                                                                              |     |                |     | Matr. No. 801 0.17734    |       |                |                             | TOTAL PAGADO | 790 |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     | Cheque No.     |     | -0-                      | Banco |                | Notas de Crédito (cantidad) |              | -0- |
| S/.                                                                                                                                                          | -0- | S/.            | -0- | -0-                      | S/.   |                | -0-                         |              | -0- |