

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00031606

| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE |                                |                                  |    |                |                |    |                                |                                    |    |                    |         |    |        |                 |    |    |          |     |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|------------------------------------|----|--------------------|---------|----|--------|-----------------|----|----|----------|-----|
| 01                                  | RUC                            | 0990268460001                    | 02 | EXPEDIENTE     | 5643           | 03 | RAZON SOCIAL                   | PREDIMASA PREDIAL DIANA MARIA S.A. |    |                    |         |    |        |                 |    |    |          |     |
| 04                                  | PROVINCIA                      | GUAYAS                           | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON                         | GUAYAQUIL                          | 07 | COD. CANTON        | 390     | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL       |    |    |          |     |
| 09                                  | CALLE                          | AV. JUAN TANCA MARENGO Km. 1 1/2 |    |                |                | 10 | NUMERO                         | S/N                                | 11 | TELEF.             | 241-353 | 12 | FAX    | 242-069         |    |    |          |     |
| 13                                  | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INMOBILIARIA                     |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101                              | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388     |    |        |                 |    |    |          |     |
| 16                                  | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | DIANA BJARNER DE GONZALEZ        |    |                |                | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0903338937                         |    |                    |         |    |        |                 |    |    |          |     |
| PERSONAL OCUPADO                    | 20                             | DIRECCION                        | -  | 21             | ADMINISTRACION | -  | 22                             | PRODUCCION                         | -  | 23                 | OTROS   | -  | 24     | AUDITOR EXTERNO | HH | 25 | R.N.A.E. | 003 |

  

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |                |  | INGRESOS                                                 |     |              |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--|----------------------------------------------------------|-----|--------------|--|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 2'688.375      |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -            |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 240'406.844    |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 12'000.000   |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -              |  | Exportaciones                                            | 403 | -            |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -              |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -            |  |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 627'462.423    |  | Dividendos percibidos                                    | 405 | 282'381.232  |  |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -              |  | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | 50'121.109   |  |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -              |  | Rentas con impuesto único                                | 407 | 63'168.187   |  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -              |  | Otras rentas                                             | 408 | 350.054      |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -              |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 408'020.582  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 911'274.569    |  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |              |  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -              |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | -            |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -              |  | Compra de productos terminados                           | 502 | -            |  |
| Repuestos anticipados                                              | 112 | 40'716.927     |  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -            |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -              |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -            |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 911'274.569    |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -            |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |                |  | Compras de materia prima                                 | 506 | -            |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 354'536.682    |  | Importaciones de materia prima                           | 507 | -            |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 18'314.586     |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -            |  |
| Vehículos                                                          | 153 | 151'978.831    |  | Mano de obra directa                                     | 509 | -            |  |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -              |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | -            |  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 146'130.241    |  | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -            |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 378'699.858    |  | Suministros y materiales                                 | 512 | -            |  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |                |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -            |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -              |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -            |  |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -              |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -            |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -              |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -            |  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | 10.275'534.759 |  | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -            |  |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -              |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -            |  |
| Amortización acumulada                                             | 166 | -              |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -            |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 10.275'534.759 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -            |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 11.565'509.186 |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -            |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |                |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | -            |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 2'177.464      |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |              |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 1'006.450      |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -            |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -              |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -            |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 28.057         |  | Gastos de gestión                                        | 553 | -            |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -              |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 16'727.816   |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 400'809.028    |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 44'711.038   |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 404'020.999    |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 39'075.222   |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |                |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -            |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -              |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -            |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 2'097.472      |  | Intereses y comisiones                                   | 559 | -            |  |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -              |  | Provisiones deducibles                                   | 560 | -            |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -              |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 69'443.610   |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 2'097.472      |  | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 169'957.686  |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 406'118.471    |  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |              |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |                |  | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -            |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 40'000.000     |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | 464.774      |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -              |  | Otros gastos no operacionales                            | 573 | 422.059      |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -              |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | 886.833      |  |
| Reservas                                                           | 304 | 775'933.346    |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | 237'176.063  |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 9.341'065.126  |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -            |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 715'609.180    |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -            |  |
| Otros superávits                                                   | 307 | 49'607.000     |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -            |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -              |  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | 237'176.063  |  |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 237'176.063    |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | -            |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 11.159'390.715 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | 282'381.232  |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 11.565'509.186 |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -            |  |
|                                                                    |     |                |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -            |  |
|                                                                    |     |                |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -            |  |
|                                                                    |     |                |  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | 590 | (45'205.169) |  |
|                                                                    |     |                |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | -            |  |
|                                                                    |     |                |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | (45'205.169) |  |

  

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |            |  |
|----------------------------------------------------|-----|------------|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 12'858.014 |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 4'042.764  |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 12'858.014 |  |

  

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     |            |  |
|------------------------------|-----|------------|--|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS     | 704 | 63'168.187 |  |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.   | 705 | -          |  |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  | 706 | -          |  |
| <b>IMPUESTO UNICO</b>        | 709 | 5'053.455  |  |

  

| F) DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                 |   |                |   |               |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|---------------|---|------------------------------------|-----|-----------|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733                     | -   |           |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743                     | -   |           |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | - | EJER. IMP. 751 | - |               |   |                                    |     |           |
| 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 |           |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   | (-) Anticipos pagados              | 770 | 4'172.997 |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   | (-) Impuestos retenidos            | 771 | 5'053.455 |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   | <b>SALDO A FAVOR</b>               | 772 | 9'226.452 |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>            | 773 | -         |
| Firma del representante legal: <i>[Firma]</i><br>Firma del contador: <i>[Firma]</i><br>Nombre: 800 K. BUSTAMANTE<br>Matr. No.: 801 0.17158                   |   |                |   |               |   | Interés por mora                   | 774 |           |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   | Multas                             | 775 |           |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                                                                                                                                          |   |                |   |               |   | 799                                | -   |           |
| Effectivo                                                                                                                                                    |   | Cheque No.     |   | Banco         |   | Notas de Crédito (cantidad)        |     |           |
| S/.                                                                                                                                                          | - | S/.            | - |               | - | S/.                                | -   |           |