

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00024182

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                        |    |                               |             |               |                                     |           |    |                 |        |          |        |           |
|------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----|-------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|-----------|----|-----------------|--------|----------|--------|-----------|
| 01               | RUC                            | 099109777500                           | 02 | EXPEDIENTE                    | 56931-089   | RAZON SOCIAL: | PREDIAL E INVERSIONISTA LIPDAVA S.A |           |    |                 |        |          |        |           |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                                 | 05 | COD. PROVINCIA                | 09          | 06            | CANTON                              | GUAYAOUIL | 07 | COD. CANTON     |        | 08       | CIUDAD | GUAYAOUIL |
| 09               | CALLE                          | BOYACA                                 | 10 | NUMERO                        | 642         | 11            | TELEF.                              | 303205    | 12 | FAX             | 561853 |          |        |           |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMPRA VENTA. ADMINISTRACION. TENENCIA | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.          |             | 15            | TIPO CONTRIBUYENTE                  |           |    |                 |        |          |        |           |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | LISSA MACCHIAVELLO NUNEZ               | 17 | CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE | 09-88610751 |               |                                     |           |    |                 |        |          |        |           |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                              | 21 | ADMINISTRACION                | 22          | PRODUCCION    | 23                                  | OTROS     | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25     | R.N.A.E. |        |           |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            | INGRESOS                                                 |                             |           |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 3'004.000  | 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 | -          | Exportaciones                                            | 403                         | -         |           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -         |           |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -          | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405       | -         |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -          |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406       | -         |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -          |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407       | -         |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -          |                                                          | Otras rentas                | 408       | 1'800.000 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -          | TOTAL INGRESOS                                           |                             | 499       | 1'800.000 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -          | COSTO DE VENTAS                                          |                             |           |           |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | -         |           |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -          | Compra de productos terminados                           | 502                         | -         |           |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -          | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -         |           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 3'004.000  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -         |           |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -         |           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 15'625.825 | Compras de materia prima                                 | 506                         | -         |           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -          | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -         |           |
| Autos                                                              | 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                         | -         |           |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 13'625.825 | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -         |           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |            | Suministros y materiales                                 | 512                         | -         |           |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -          | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -         |           |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -          | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -         |           |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -          | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -         |           |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -          | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -         |           |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -          | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -         |           |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -          | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -         |           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | -          | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -         |           |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 16'629.825 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -         |           |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -         |           |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 500.942    | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                             | 529       | -         |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -          | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |           |           |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -          | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -         |           |
| Aportaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -          | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -         |           |
| Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.                | 205 | -          | Gastos de gestión                                        | 553                         | -         |           |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -          | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -         |           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 500.942    | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 1'693.292 |           |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -         |           |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -          | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -         |           |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 2'436.185  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -         |           |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -          | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -         |           |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -          | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -         |           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 2'436.185  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -         |           |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 2'937.127  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          |                             | 569       | 1'693.292 |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |           |           |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'004.000  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -         |           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -          | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -         |           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 3'000.000  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -         |           |
| Reservas                                                           | 304 | 1.929      | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |                             | 579       | -         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 2'542.484  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 106.708   |           |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 6'043.043  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -         |           |
| Otros superávits                                                   | 307 | -          | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -         |           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 21.211     | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -         |           |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 80.031     | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 106.708   |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 13'692.698 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -         |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 16'629.825 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -         |           |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 166.298 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 21.342  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 166.298 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |  |                |                    |               |               | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |  | 729                         | 26.677 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|--------------------|---------------|---------------|------------------------------------|--|-----------------------------|--------|
| IMP. 730                                                                                                                                                     |  | EJER. IMP. 731 |                    | No. TRAM. 732 |               | FECH. ING. 733                     |  | 739                         | -      |
| 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           |  |                             |        |
|                                                                                                                                                              |  |                |                    |               |               | (-) Anticipos pagados              |  |                             |        |
|                                                                                                                                                              |  |                |                    |               |               | (-) Impuestos retenidos            |  |                             |        |
|                                                                                                                                                              |  |                |                    |               |               | SALDO A FAVOR                      |  |                             |        |
|                                                                                                                                                              |  |                |                    |               |               | IMPUESTO A PAGAR                   |  |                             |        |
|                                                                                                                                                              |  |                |                    |               |               | Interés por mora                   |  |                             |        |
|                                                                                                                                                              |  |                |                    |               |               | Multas                             |  |                             |        |
|                                                                                                                                                              |  |                |                    |               |               | TOTAL PAGADO                       |  |                             |        |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  |                | Firma del contador |               |               |                                    |  |                             |        |
|                                                                                                                                                              |  |                | Nombre             | 800           | DAISY RICHARD |                                    |  |                             |        |
|                                                                                                                                                              |  |                | Matr. No.          | 801           | 21718         |                                    |  |                             |        |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |                | Cheque No.         |               |               | Banco                              |  | Notas de Crédito (cantidad) |        |
| S/. -                                                                                                                                                        |  |                | S/. 34.156         |               |               | AMAZONAS                           |  | S/. 5.078                   |        |