

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  No. A 00011742

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                            |          |                                |            |            |                    |              |
|------------------|--------------------------------|----------------------------|----------|--------------------------------|------------|------------|--------------------|--------------|
| 01               | RUC                            | 0091021639001              | 02       | EXPEDIENTE                     | 57363      | 03         | RAZON SOCIAL       | DE LA S.S.A. |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                     | 05       | COD. PROVINCIA                 | 09         | 06         | CANTON             | GUAYAS       |
| 09               | CALLE                          | AV. 9 DE OCTUBRE Y MALECON | 10       | NUMERO                         | 100        | 11         | TELEF.             | 55100        |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INMOBILIARIA               | 14       | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 65101      | 15         | TIPO CONTRIBUYENTE | 1700         |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | SR. CESAR LOMAS R.         | 17       | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0911506217 | 18         | FAX                |              |
| 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 | 4'947.094       | 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 | ---             | <b>Ingresos no operacionales</b>                         | 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 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | ---             | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         |     |
| <b>B) Mercaderías en tránsito</b>                                  |     | 110             | ---                                                      | <b>COSTO DE VENTAS</b>      |     |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | ---             | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         |     |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 52.906          | Compra de productos terminados                           | 502                         |     |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | ---             | Importaciones de productos terminados                    | 503                         |     |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 5'000.000       | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         |     |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |                 | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         |     |
| 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                                 | 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                         |     |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | ---             | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         |     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 5'000.000       | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         |     |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |                 | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         |     |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | ---             | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         |     |
| Documentos por pagar                                               | 202 | ---             | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                             |     |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | ---             | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         |     |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | ---             | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         |     |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | ---             | Gastos de gestión                                        | 553                         |     |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | ---             | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         |     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | ---             | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         |     |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |                 | 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 | ---             | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         |     |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | ---             | Intereses y comisiones                                   | 559                         |     |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | ---             | Provisiones deducibles                                   | 560                         |     |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | ---             | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         |     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | ---             | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                         |     |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |                 | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                             |     |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000       | 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 | ---             | Otros gastos no operacionales                            | 573                         |     |
| Reservas                                                           | 304 | ---             | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         |     |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 5'500.000       | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         |     |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (5'500.000)     | (+) 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 | ---             | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         |     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 5'000.000       | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         |     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 5'000.000       | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         |     |
|                                                                    |     |                 | (-) 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                         |     |
|                                                                    |     |                 | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591                         |     |
|                                                                    |     |                 | Utilidad (o pérdida) después de Imp. Renta (590 - 591)   | 592                         |     |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |        |
|----------------------------------------------------|-----|--------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 49.471 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | ---    |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 49.471 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

|                                                                                                                                                              |     |                |     |                                           |     |                  |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|-------------------------------------------|-----|------------------|-----|-----|-----|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                          |     |                |     | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 - 709)</b> |     |                  |     | 729 | --- |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | --- | EJER. IMP. 731 | --- | No. TRAM. 732                             | --- | FECH. INC. 743   | --- | 739 | --- |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | --- | EJER. IMP. 741 | --- | No. TRAM. 742                             | --- | FECH. INC. 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) |     |                |     | (-) TOTAL COMPENSACIONES                  |     |                  |     | 760 | --- |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     | (-) Anticipos pagados                     |     |                  |     | 770 | --- |
|                                                                                                                                                              |     |                |     | (-) Impuestos retenidos                   |     |                  |     | 771 | --- |
|                                                                                                                                                              |     |                |     | <b>SALDO A FAVOR</b>                      |     |                  |     | 772 | --- |
|                                                                                                                                                              |     |                |     | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>                   |     |                  |     | 773 | --- |
| Firma del contador                                                                                                                                           |     |                |     | Interés por mora                          |     |                  |     | 774 | --- |
| Nombre 800                                                                                                                                                   |     |                |     | Multas                                    |     |                  |     | 775 | --- |
| Matr. No. 801                                                                                                                                                |     |                |     | <b>TOTAL PAGADO</b>                       |     |                  |     |     |     |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     | Cheque No.     |     | Banco                                     |     | Notas de Crédito |     |     |     |
| S/.                                                                                                                                                          | --- | S/.            | --- |                                           |     |                  |     |     |     |