

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **Nº. B 00074795**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                         |    |                |                |    |                                |                           |    |                    |         |    |        |                 |    |    |          |    |
|------------------|--------------------------------|-------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|---------------------------|----|--------------------|---------|----|--------|-----------------|----|----|----------|----|
| 01               | RUC                            | 0991029672001           | 02 | EXPEDIENTE     | 57545          | 03 | RAZON SOCIAL                   | INMOBILIARIA ESTEPAR S.A. |    |                    |         |    |        |                 |    |    |          |    |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                  | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON                         | GUAYAQUIL                 | 07 | COD. CANTON        | 390     | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL       |    |    |          |    |
| 09               | CALLE                          | NUEVE DE OCTUBRE        |    |                |                | 10 | NUMERO                         | 1911                      | 11 | TELEF.             | 455-314 | 12 | FAX    | XX              |    |    |          |    |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INMOBILIARIA            |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 0001                      | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388     |    |        |                 |    |    |          |    |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ERAZO BENALCAZAR TERESA |    |                |                | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE |                           |    |                    |         |    |        |                 |    |    |          |    |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION               | -- | 21             | ADMINISTRACION | -- | 22                             | PRODUCCION                | -- | 23                 | OTROS   | -- | 24     | AUDITOR EXTERNO | -- | 25 | R.N.A.E. | -- |

| ACTIVO CORRIENTE                                 |     |    | INGRESOS                                |                             |            |            |
|--|-----|----|---|-----------------------------|------------|------------|
| Caja, bancos                                     | 101 | -- | 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        | 21'265.300 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -- | <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | 499                         | 21'265.300 |            |

| B) MERCADERIAS EN TRANSITO             |     |           | C) COSTO DE VENTAS                                    |     |    |
|--|-----|-----------|---|-----|----|
| Proveedores, herramientas y accesorios | 111 | --        | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | -- |
| Proveedores anticipados                | 112 | 2'527.570 | Compra de productos terminados                        | 502 | -- |
| Otros activos corrientes               | 113 | --        | Importaciones de productos terminados                 | 503 | -- |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>          | 119 | 2'527.570 | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | -- |

| ACTIVO FIJO                             |     |             | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |           |
|---|-----|-------------|--|-----|-----------|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | 325'767.389 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | --        |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | --          | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | --        |
| Vehículos                               | 153 | 7'399.514   | Gastos de gestión  | 553 | --        |
| Otros activos fijos                     | 154 | --          | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | --        |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 | (7'457.218) | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 4'405.907 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | 159 | 325'709.685 | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 2'068.583 |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                             |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                      |     |             |
|---|-----|-------------|--|-----|-------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | --          | Pérdida en venta de activos                  | 571 | --          |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | --          | Pérdida por diferencias de cambio            | 572 | --          |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | --          | Otros gastos no operacionales                | 573 | --          |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | --          | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>         | 579 | --          |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | 5'291.517   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | (1'452.592) |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | (3'773.035) | (+) Gastos no deducibles (en el país)        | 581 | --          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | 169 | 1'518.482   | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)    | 582 | --          |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | 170 | 329'555.737 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | --          |

| PASIVO CORRIENTE                                  |     |             | UTILIDAD NETA (580+581+582-583)            |     |    |
|---|-----|-------------|--|-----|----|
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 139.864     | (-) Participación 15% de Trabajadores      | 585 | -- |
| Documentos por pagar                              | 202 | --          | (-) 85% Dividendos percibidos              | 586 | -- |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | --          | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 587 | -- |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | --          | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | --          | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | -- |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | 215'220.888 | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b> | 590 | -- |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | 209 | 215'360.752 | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>     | 591 | -- |

| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)            |     |             | IMPUESTO UNICO                          |     |                |    |               |                |     |
|--|-----|-------------|---|-----|----------------|----|---------------|----------------|-----|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | --          | RENTAS CON IMPUESTO UNICO               | 704 | --             |    |               |                |     |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | --          | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.              | 705 | --             |    |               |                |     |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | --          | COMUNAS, APUESTAS Y SIMILARES           | 709 | --             |    |               |                |     |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | --          | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (704+709)</b> | 729 | --             |    |               |                |     |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | 219 | --          | IMP. 730                                | --  | EJER. IMP. 731 | -- | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733 | 739 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | 220 | 215'360.752 | IMP. 740                                | --  | EJER. IMP. 741 | -- | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743 | 749 |

| PATRIMONIO NETO  |     |             | REEXP. MON.  |            |             |
|--|-----|-------------|--|------------|-------------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 10'000.000  | REEXP. MON.  | EJER. IMP. | 751         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | --          | DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |            |             |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | --          | Firma del representante legal  |            |             |
| Reservas   | 304 | 61.842      | Firma del contador   |            |             |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 8'871.629   | Nombre   | 800        | JORGE PEREZ |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 49'240.366  | Matr. No.  | 801        | 7397        |
| Otros superávits   | 307 | --          | Interés por mora   | 774        | --          |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 47'473.740  | Multas   | 775        | 21.265      |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (1'452.592) | <b>TOTAL PAGADO</b>  | 799        | 21.265      |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 114'194.985 |  |            |             |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 329'555.737 |  |            |             |

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

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO            |     |  |
|---|-----|--|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO               | 704 |  |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.              | 705 |  |
| COMUNAS, APUESTAS Y SIMILARES           | 709 |  |
| <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (704+709)</b> | 729 |  |

| F) FIRMAS Y PAGOS  |            |                             |
|--|------------|-----------------------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |            |                             |
| Firma del representante legal  |            |                             |
| Firma del contador   |            |                             |
| Nombre   | 800        | JORGE PEREZ                 |
| Matr. No.  | 801        | 7397                        |
| Interés por mora   | 774        | --                          |
| Multas   | 775        | 21.265                      |
| <b>TOTAL PAGADO</b>  | 799        | 21.265                      |
| Efectivo   | Cheque No. | Banco                       |
| S/. 21.265   | S/.        | --                          |
|  |            | Notas de Crédito (cantidad) |
|  |            | S/.                         |