

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 SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199    NO. B 00044287

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                           |    |                                |           |    |                    |                      |
|----|--------------------------------|---------------------------|----|--------------------------------|-----------|----|--------------------|----------------------|
| 01 | RUC                            | 099102956001              | 02 | EXPEDIENTE                     | 5753      | 03 | RAZON SOCIAL       | AMPROE S.A.          |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                    | 05 | SOL. PROVINCIA                 | 09        | 06 | CANTON             | GUAYAQUIL            |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                       | 08 | Ciudad                         | GUAYAQUIL | 09 | CALLE              | VICTOR MANUEL RENDON |
| 10 | NUMERO                         | 710                       | 11 | TELEF.                         | 552752    | 12 | FAX                |                      |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INMOBILIARIA              | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101     | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388                  |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JUAN MANUEL OCLES PADILLA | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 060000021 | 18 | PERSONAL OCUPADO   | 20                   |
| 19 | DIRECCION                      |                           | 21 | ADMINISTRACION                 | -         | 22 | PRODUCCION         | -                    |
| 23 | OTROS                          | -                         | 24 | AUDITOR EXTERNO                | -         | 25 | R.M.A.E.           | -                    |

| ACTIVO CORRIENTE                                 |     |           | INGRESOS                                |     |   |
|--------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------|-----|---|
| Caja, bancos                                     | 101 | 5'000.000 | 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 | -         | 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 | -         | TOTAL INGRESOS                          | 409 | - |

| B) Mercaderías en tránsito           |     |           | 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 | 5'000.000 | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | - |

| ACTIVO FIJO                             |     |   | Inventario inicial de materia prima                 |     |   |
|-----------------------------------------|-----|---|-----------------------------------------------------|-----|---|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | - | 505                                                 | -   |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - | Compras de materia prima                            | 506 | - |
| Vehículos                               | 153 | - | Importaciones de materia prima                      | 507 | - |
| Otros activos fijos                     | 154 | - | (-) Inventario final de materia prima               | 508 | - |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 | - | Mano de obra directa                                | 509 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 159 | - | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                             |     |           | Mano de obra indirecta                           |     |   |
|---------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------|-----|---|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -         | 511                                              | -   |   |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | -         | Suministros y materiales                         | 512 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | -         | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | -         | Aportes IESS y beneficios sociales               | 514 | - |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | -         | Mantenimiento y reparaciones                     | 515 | - |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | -         | Energía, agua y teléfono                         | 516 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                         | 169 | -         | Otros gastos de fabricación                      | 517 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                | 170 | 5'000.000 | Inventario inicial de productos en proceso       | 518 | - |

| PASIVO CORRIENTE                                  |     |   | (-) Inventario final de productos en proceso             |     |   |
|---------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------------------|-----|---|
| Cuentas por pagar                                 | 201 | - | 519                                                      | -   |   |
| Documentos por pagar                              | 202 | - | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | - |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | - | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |   |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                            | 209 | - | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | - |

| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)            |     |   |                                                    |     |   |
|----------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------------|-----|---|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Depreciación de bienes y amortizaciones            | 553 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios          | 557 | - |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | - | Intereses y comisiones                             | 559 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | 219 | - | Provisiones deducibles                             | 560 | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                 | 220 | - | Otros gastos de administración y ventas            | 561 | - |
|                                              |     |   | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                    | 569 | - |

| PATRIMONIO NETO                                                    |     |           | GASTOS NO OPERACIONALES                      |     |    |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------|-----|----|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000 | Pérdida en venta de activos                  | 571 | -- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | --        | Pérdida por diferencias de cambio            | 572 | -- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | --        | Otros gastos no operacionales                | 573 | -- |
| Reservas                                                           | 304 | --        | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                | 579 | -- |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | --        | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | -- |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | --        | (+) 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 | --        | Utilidad Neta (580+581+582-583)              | 584 | -- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 5'000.000 | (-) Participación 15% de Trabajadores        | 585 | -- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 5'000.000 | (-) 85% Dividendos percibidos                | 586 | -- |

|                                                           |     |        |                                            |     |    |
|-----------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------------------------------|-----|----|
|                                                           |     |        | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 587 | -- |
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |        | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -- |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | 50.000 | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | -- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | -      | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>  | 590 | -- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                         | 703 | 30.000 | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>     | 591 | -- |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |                          |     | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591) |     | 592                         | -              |   |
|------------------------------|--------------------------|-----|---------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|----------------|---|
|                              | RENDIMIENTOS FINANCIEROS |     | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                              |     | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |   |
| 704                          | -                        | 705 | -                                                       | 706 | -                           | 709            | - |

|                           |     |   |            |     |   |           |                                    |   |            |     |     |     |   |
|---------------------------|-----|---|------------|-----|---|-----------|------------------------------------|---|------------|-----|-----|-----|---|
| DETALLE DE COMPENSACIONES |     |   |            |     |   |           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |            |     | 729 | -   |   |
| IMP.                      | 730 | - | EJER. IMP. | 731 | - | No. TRAM. | 732                                | - | FECH. ING. | 733 | -   | 739 | - |
| IMP.                      | 740 | - | EJER. IMP. | 741 | - | No. TRAM. | 742                                | - | FECH. ING. | 743 | -   | 749 | - |

|                                                                                                                                                             |  |  |                             |     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------|-----|--------|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art 98, Ley 58) |  |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES    |     |        |
| Firma del representante legal                                                                                                                               |  |  | (-) Anticipos pagados       | 770 | 20.000 |
| Firma del contador                                                                                                                                          |  |  | (-) Impuestos retenidos     | 771 | -      |
| Nombre 800 DARIO PERALTA                                                                                                                                    |  |  | Saldo a Favor               | 772 | -      |
| Matr. No. 801 0.21656                                                                                                                                       |  |  | IMPUESTO A PAGAR            | 773 | -      |
| Efectivo                                                                                                                                                    |  |  | Interés por mora            | 774 | -      |
| Cheque No.                                                                                                                                                  |  |  | Multas                      | 775 | -      |
| S/. -                                                                                                                                                       |  |  | TOTAL IMPUESTO              | 776 | -      |
| S/. -                                                                                                                                                       |  |  | Notas de Crédito (cantidad) |     |        |