

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [8] No. B 0 0064878

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|---------------------------------|----|--------------------------------|------------|----|--------------------|------------|
| 01 | RUC | 099115222900 | 02 | EXPEDIENTE | 59863 | 03 | RAZON SOCIAL | FINANCIERA |
| 04 | PROVINCIA | Guayas | 05 | COO. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | Guayaquil |
| 09 | CALLE | Avenida J. J. Paredes | 10 | NUMERO | 200 | 11 | TELEF. | 0 |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | OPERACIONES DE BIENES INMUEBLES | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 8310 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 3 8 8 |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | PEREZ, JUAN CARLOS | 17 | CEO. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0901733927 | 18 | CIUDAD | Guayaquil |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----|-----------|---|----|----------------|---|----|------------|---|----|-------|---|----|-----------------|---|----|----------|---|
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 0 | 21 | ADMINISTRACION | 1 | 22 | PRODUCCION | 0 | 23 | OTROS | 0 | 24 | AUDITOR EXTERNO | 0 | 25 | R.N.A.E. | 0 |
|------------------|----|-----------|---|----|----------------|---|----|------------|---|----|-------|---|----|-----------------|---|----|----------|---|

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
| Caja, bancos | 101 | 2.000.000 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 0 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 0 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 0 | Exportaciones | 403 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 0 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 0 |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 0 | Dividendos percibidos | 405 | 0 |
| Inventario de materia prima | 106 | 0 | Rentas exentas y no gravad. | 406 | 0 |
| Inventario de productos en proceso | 107 | 0 | Rentas con impuesto único | 407 | 0 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 0 | Otras rentas | 408 | 0 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 0 | TOTAL INGRESOS | 499 | 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 110 | 0 | COSTO DE VENTAS | | |
| Mercaderías en tránsito | 111 | 0 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 0 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 112 | 0 | Compra de productos terminados | 502 | 0 |
| Impuestos anticipados | 113 | 0 | Importaciones de productos terminados | 503 | 0 |
| Otros activos corrientes | 114 | 0 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 2.000.000 | Inventario inicial de materia prima | 505 | 0 |
| ACTIVO FIJO | 151 | 38.000.000 | Compras de materia prima | 506 | 0 |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 152 | 0 | Importaciones de materia prima | 507 | 0 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 153 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | 0 |
| Vehículos | 154 | 0 | Mano de obra directa | 509 | 0 |
| Otros activos fijos | 155 | 0 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada | 156 | 0 | Mano de obra indirecta | 511 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 38.000.000 | Suministros y materiales | 512 | 0 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | 161 | 0 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 0 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 162 | 900.000 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 0 |
| Gastos de organización y constitución | 163 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 0 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 164 | 0 | Energía, agua y teléfono | 516 | 0 |
| Aportaciones en asociaciones | 165 | 0 | Otros gastos de fabricación | 517 | 0 |
| Otros activos no corrientes | 166 | 0 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 167 | (20.000) | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | 0 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 380.000 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 40.380.000 | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 0 |
| PASIVO CORRIENTE | 201 | 900.000 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 522 | 0 |
| Cuentas por pagar | 202 | 0 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 551 | 0 |
| Documentos por pagar | 203 | 0 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 552 | 0 |
| Provisiones sociales por pagar | 204 | 0 | Comisiones en ventas y publicidad | 553 | 0 |
| Obligaciones IESS e impuestos | 205 | 0 | Gastos de gestión | 554 | 0 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 206 | 0 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 555 | 0 |
| Otros pasivos corrientes | 207 | 0 | Impuestos, contribuciones y tasas | 556 | 0 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 900.000 | Depreciación de bienes y arrendamientos | 557 | 0 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | 211 | 0 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 558 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 212 | 37.980.000 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 559 | 0 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 213 | 0 | Intereses y comisiones | 560 | 0 |
| Obligaciones emitidas | 214 | 0 | Provisiones deducibles | 561 | 0 |
| Otros pasivos a largo plazo | 215 | 0 | Otros gastos de administración y ventas | 562 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 37.980.000 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 38.880.000 | GASTOS NO OPERACIONALES | 571 | 0 |
| PATRIMONIO NETO | 301 | 2.000.000 | Pérdida en venta de activos | 572 | 0 |
| Capital suscrito y/o asignado | 302 | 0 | Pérdida por diferencias de cambio | 573 | 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 303 | 0 | Otros gastos no operacionales | 574 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 304 | 0 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 0 |
| Reservas | 305 | 0 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 0 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 306 | 0 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | 0 |
| Reexpresión monetaria | 307 | 0 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | 0 |
| Otros superávits | 308 | 0 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | 0 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 309 | 0 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 0 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 310 | 0 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 2.000.000 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | 0 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 40.880.000 | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | 0 |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | 0 |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | 0 |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589)) | 590 | 0 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 0 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después de Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 0 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|----------------------------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 0 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 0 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 0 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENTAS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | 0 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | 0 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | 0 | IMPUESTO UNICO | 709 | 0 |
|------------------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | |
|-------------|----------------|---------------|----------------|------------------------------------|-----|---|
| IMP. 730 | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 0 |
| IMP. 740 | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743 | | 749 | 0 |
| REEXP. MON. | EJER. IMP. 751 | | | | 759 | 0 |

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)

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------|
| Firma del representante legal | Firma del contador | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 |
| | | (-) Anticipos pagados | 770 |
| | | (-) Impuestos retenidos | 771 |
| | | SALDO A FAVOR | 772 |
| | | IMPUESTO A PAGAR | 773 |
| | | Interés por mora | 774 |
| | | Multas | 775 |
| | | TOTAL PAGADO | 799 |
| | | | 2.000 |
| | | | 2.000 |

Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (Cantidad)

OFFSET S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

FILANBANCO 0110010051391

1999/05/27 \$1.2.000 Caja: 001010015 Tr.: 127

27 MAYO 1999

010-015