

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 BALANZES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 0008519

67826

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |  |    |                |                |                      |                           |                                |                    |             |       |     |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|--|----|----------------|----------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0991252924001                          | 02 | EXPEDIENTE     | 67826933       | RAZON SOCIAL:        | INMOBILIARIA GILETTI S.A. |                                |                    |             |       |     |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                                 | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06                   | CANTON                    | GUAYAQUIL                      | 07                 | COD. CANTON | 390   | 08  | CUIDAD | GUAYAQUIL       |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | GENERAL CORDOVA Y VICTOR MANUEL RENDON |    |                | 10             | NUMERO               | 811                       | 11                             | TELEF.             | 561800      | 12    | FAX | 562252 |                 |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ARRENDAMIENTO Y ADM. DE BIENES         |    |                | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101                     | 15                             | TIPO CONTRIBUYENTE | 388         |       |     |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | AB. LEONIDAS ORTEGA AMADOR             |    |                |                |                      | 17                        | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0908861756         |             |       |     |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                              | -  | 21             | ADMINISTRACION | -                    | 22                        | PRODUCCION                     | -                  | 23          | OTROS | -   | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |                   | INGRESOS   |     |                  |
|--|-----|-------------------|--|-----|------------------|
| Caja, bancos   | 101 | 4.000             | 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 | 1'377.226         | 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 | 2'352.000        |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -                 | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | <b>2'352.000</b> |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | -                 | COSTO DE VENTAS  |     |                  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -                 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | -                |
| Impuestos anticipados  | 112 | -169.866          | Compra de productos terminados                           | 502 | -                |
| Otros activos corrientes   | 113 | -                 | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | <b>1'551.092</b>  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -                |
| ACTIVO FIJO  |     |                   | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -                |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 22'256.088        | 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 | (2'225.609)       | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | <b>20'030.479</b> | 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 | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | -                 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -                |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | <b>21'581.571</b> | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -                |
| PASIVO CORRIENTE   |     |                   | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -                |
| Cuentas por pagar  | 201 | 13.320            | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | -                |
| Documentos por pagar   | 202 | -                 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |                  |
| 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 | <b>13.320</b>     | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 1'347.797        |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |                   | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 893.819          |
| 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 | 127.843          |
| 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>13.320</b>     | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | <b>2'369.459</b> |
| PATRIMONIO NETO  |     |                   | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |                  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 13'516.000        | 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 | 8'092.354         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | (17.459)         |
| 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 | (22.644)          | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -                |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (17.459)          | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | (17.459)         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | <b>21'568.251</b> | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | -                |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | <b>21'581.571</b> | (-) 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 | (17.459)         |
|  |     |                   | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | -                |
|  |     |                   | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | (17.459)         |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|  |     |         |
|--|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 202.043 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -       |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 202.043 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|             |   |                |   |               |   |                |   |     |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|
| IMP. 730    | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - | 739 |
| IMP. 740    | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 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. 96, Ley 56) |            | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760                         | -                |
| Firma del representante legal  |            | (-) Anticipos pagados    | 770                         | (169.866)        |
| Firma del contador   |            | (-) Impuestos retenidos  | 771                         | -                |
| Nombre   | 800        | <b>SALDO A FAVOR</b>     | 772                         | <b>(169.866)</b> |
| Matr. No.  | 801        | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | 773                         | -                |
|  |            | Interés por mora         | 774                         | -                |
|  |            | Multas                   | 775                         | -                |
|  |            | <b>TOTAL PAGADO</b>      | 799                         | -                |
| Efectivo   | Cheque No. | Banco                    | Notas de Crédito (cantidad) |                  |
| S/.  | S/.        | -                        | -                           |                  |

PANCONTINENTAL  
 AGENCIA CENTRO  
 CAJA No. 1

03 ABR 1995