

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 BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. B 00030734

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |  |    |                |                |    |                                |   |    |                    |        |    |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|--|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|---|----|--------------------|--------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0991278524001                                  | 02 | EXPEDIENTE     | 69847          | 03 | RAZON SOCIAL                   | INMOBILIARIA LOS ESPEJOS S.A. INMOESPEJOS |    |                    |        |    |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS   | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON                         | GUAYAGUIL                                 | 07 | COD. CANTON        | 390    | 08 | CIUDAD | GUAYAGUIL       |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | CDLA. URDESA: CIRCUNVALACION Y LAS MONJAS S.N. |    |                |                | 10 | NUMERO                         | -   | 11 | TELEF.             | 387393 | 12 | FAX    | -               |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INMOBILIARIA                                   |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | -   | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | -      |    |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Wellington Perez Sob                           |    |                |                | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 060109772-8                               |    |                    |        |    |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                                      | -  | 21             | ADMINISTRACION | -  | 22                             | PRODUCCION                                | -  | 23                 | OTROS  | -  | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |           | INGRESOS   |                              |     |
|--|-----|-----------|--|------------------------------|-----|
| Caja, bancos   | 101 | 2'000.000 | 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 | -         | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos        | 405 |
| Inventario de materia prima  | 106 | -         |  | Rentas exentas y no gravadas | 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   | 499                          | -   |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | -         | COSTO DE VENTAS  |                              |     |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                          | -   |
| Impuestos anticipados  | 112 | -         | Compra de productos terminados                           | 502                          | -   |
| Otros activos corrientes   | 113 | -         | Importaciones de productos terminados                    | 503                          | -   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 119 | 2'000.000 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                          | -   |
| ACTIVO FIJO  |     |           | 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 | 7'968.000 | Mano de obra directa                                     | 509                          | -   |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | -         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                          | -   |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 159 | 7'968.000 | 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                          | -   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  | 169 | -         | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                          | -   |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 9'968.000 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                          | -   |
| PASIVO CORRIENTE   |     |           | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                          | -   |
| Cuentas por pagar  | 201 | -         | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 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                          | -   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 209 | -         | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                          | -   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           | 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 | 7'968.000 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                          | -   |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -         | Intereses y comisiones                                   | 559                          | -   |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -         | Provisiones deducibles                                   | 560                          | -   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   | 219 | 7'968.000 | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                          | -   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 7'968.000 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                          | -   |
| PATRIMONIO NETO  |     |           | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                              |     |
| Capital suscrito y asignado  | 301 | 2'000.000 | Pérdida en venta de activos                              | 571                          | -   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería              | 302 | -         | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                          | -   |
| Aportes de socios o accionistas para futuro 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 ejercicios anteriores              | 308 | -         | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                          | -   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -         | Utilidad Neta (584-585+582-583)                          | 584                          | -   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 319 | 2'000.000 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                          | -   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 9'968.000 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                          | -   |
|  |     |           | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                          | -   |
|  |     |           | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                          | -   |
|  |     |           | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                          | -   |
|  |     |           | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                      | 590                          | -   |
|  |     |           | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591                          | -   |
|  |     |           | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                          | -   |

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

|     |                          |   |     |                            |   |     |                             |   |     |                |   |
|-----|--------------------------|---|-----|----------------------------|---|-----|-----------------------------|---|-----|----------------|---|
| 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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56) |                |               |                             | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 |
| Firma del representante legal  |                |               |                             | (-) Anticipos pagados    | 770 |
| Firma del contador   |                |               |                             | (-) Impuestos retenidos  | 771 |
| Nombre 800 LUIS CARRIEL R.   |                |               |                             | SALDO A FAVOR            | 772 |
| Matr. No. 801 0.1781   |                |               |                             | IMPUESTO A PAGAR         | 773 |
|  |                |               |                             | Interés por mora         | 774 |
|  |                |               |                             | Multas                   | 775 |
|  |                |               |                             | TOTAL PAGADO             | 799 |
| Activo   | Cheque No.     | Banco         | Notas de Crédito (cantidad) |                          |     |
| S/.  | -              | -             | BANCO DE GUAYAGUIL S.A.     |                          |     |