

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 - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. B 00082724

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                               |    |                |                |    |                                |                                |    |                    |       |    |        |                 |    |    |          |    |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|--------------------------------|----|--------------------|-------|----|--------|-----------------|----|----|----------|----|
| 01               | RUC                            | 0991295941001                 | 02 | EXPEDIENTE     | 00763          | 03 | RAZON SOCIAL                   | Compañía Civil Palo Largo S.A. |    |                    |       |    |        |                 |    |    |          |    |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas                        | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON                         | Guayaquil                      | 07 | COD. CANTON        | 390   | 08 | CIUDAD | Guayaquil       |    |    |          |    |
| 09               | CALLE                          | 9 de octubre - Esmeraldas     |    |                |                | 10 | NUMERO                         | 960                            | 11 | TELEF.             | --    | 12 | FAX    | --              |    |    |          |    |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Inmobiliaria                  |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101                          | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388   |    |        |                 |    |    |          |    |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Ing. Antonio Pino Gómez-Lince |    |                |                | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0908738149                     |    |                    |       |    |        |                 |    |    |          |    |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                     | -- | 21             | ADMINISTRACION | -- | 22                             | PRODUCCION                     | -- | 23                 | OTROS | -- | 24     | AUDITOR EXTERNO | -- | 25 | R.N.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 | --        |           | 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 | -- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | --        |           | TOTAL INGRESOS                                           |                             | 499 | -- |
| Mercederías en tránsito                                            | 110 | --        |           | COSTO DE VENTAS                                          |                             |     |    |
| Impuestos, 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       | 5'000.000 | (-) 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 | --        |           | Mano de obra directa                                     | 509                         | --  |    |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | --        |           | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510                         | --  |    |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  |     | 159       | --        | 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., 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       | 5'000.000 | 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 | --        |           | 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       | --        | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | --  |    |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       |     | 220       | --        | 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 tesoro                 | 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                         | --  |    |
|                                                                    |     |           |           | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | --  |    |
|                                                                    |     |           |           | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | --  |    |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |    |  |                          |     |     |    |
|----------------------------------------------------|-----|----|--|--------------------------|-----|-----|----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -- |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | --  |    |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -- |  | (-) Anticipos pagados    | 770 | --  |    |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | -- |  | (-) Impuestos retenidos  | 771 | --  |    |
|                                                    |     |    |  | SALDO A FAVOR            |     | 772 | -- |
|                                                    |     |    |  | IMPUESTO A PAGAR         |     | 773 | -- |
|                                                    |     |    |  | Interés por mora         |     | 774 | -- |
|                                                    |     |    |  | Multas                   |     | 775 | -- |
|                                                    |     |    |  | TOTAL PAGADO             |     | 799 | -- |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                    |     |    |  |                            |     |    |  |                             |     |    |  |                |    |
|--------------------|-----|----|--|----------------------------|-----|----|--|-----------------------------|-----|----|--|----------------|----|
| RENTAS FINANCIERAS | 705 | -- |  | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | -- |  | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | -- |  | IMPUESTO UNICO | -- |
|--------------------|-----|----|--|----------------------------|-----|----|--|-----------------------------|-----|----|--|----------------|----|

FIRMA Y PASE

| 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 | -- |
| 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. 98, Ley 56) |     |            |            |     |    | (-) TOTAL COMPENSACIONES           |     |                             |            |     |    | 760 | -- |
|                                                                                                                                                              |     |            |            |     |    | (-) Anticipos pagados              |     |                             |            |     |    | 770 | -- |
|                                                                                                                                                              |     |            |            |     |    | (-) Impuestos retenidos            |     |                             |            |     |    | 771 | -- |
|                                                                                                                                                              |     |            |            |     |    | SALDO A FAVOR                      |     |                             |            |     |    | 772 | -- |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |            |            |     |    | IMPUESTO A PAGAR                   |     |                             |            |     |    | 773 | -- |
|                                                                                                                                                              |     |            |            |     |    | Interés por mora                   |     |                             |            |     |    | 774 | -- |
| Firma del contador                                                                                                                                           |     |            |            |     |    | Multas                             |     |                             |            |     |    | 775 | -- |
|                                                                                                                                                              |     |            |            |     |    | TOTAL PAGADO                       |     |                             |            |     |    | 799 | -- |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     | Cheque No. |            | --  |    | Banco                              |     | Notas de Crédito (cantidad) |            | --  |    |     |    |
| S/. --                                                                                                                                                       |     | S/. --     |            | --  |    | --                                 |     | S/. --                      |            | --  |    |     |    |

