

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 00013876

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|---------------------------|-----|----------------|----------------|--------------|--|--------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------------|-----|----|----------|-----|
| 01 | RUC | 0991322728001 | 02 | EXPEDIENTE | 71007-9102 | RAZON SOCIAL | PREDIAL E INVERSIONISTA GLOMEDISA S.A. | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL | | | | |
| 09 | CALLE | P. ICAZA Y BOYACA | | | | | 10 | NUMERO | 725 | 11 | TELEF. | 312971 | 12 | FAX | -0- | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | INMOBILIARIA | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | SR. HECTOR MENDOZA MAINAR | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0903257395 | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | -0- | 21 | ADMINISTRACION | -0- | 22 | PRODUCCION | -0- | 23 | OTROS | -0- | 24 | AUDITOR EXTERNO | -0- | 25 | R.N.A.E. | -0- |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----|-----------|-----------------------|---|------------------|-----------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | INGRESOS | | | |
| 011 | Caja, bancos | 101 | 6'727.266 | 401 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | -0- |
| 102 | Inversiones financieras temporales | 102 | -0- | 402 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | -0- |
| 103 | Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | -0- | 403 | Exportaciones | 403 | -0- |
| 104 | (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -0- | 404 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -0- |
| 105 | Otras cuentas por cobrar | 105 | -0- | 405 | Dividendos percibidos | 405 | -0- |
| 106 | Inventario de materia prima | 106 | -0- | 406 | Rentas exentas y no gravad. | 406 | -0- |
| 107 | Inventario de productos en proceso | 107 | -0- | 407 | Rentas con impuesto único | 407 | -0- |
| 108 | Inventario de suministros y materiales | 108 | -0- | 408 | Otras rentas | 408 | 1'500.000 |
| 109 | Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -0- | TOTAL INGRESOS | 499 | 1'500.000 | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----|------------------------|---|-----|-----|
| B) Mercaderías en tránsito | | | | COSTO DE VENTAS | | | |
| 110 | Mercaderías en tránsito | 110 | -0- | 501 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | -0- |
| 111 | Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -0- | 502 | Compra de productos terminados | 502 | -0- |
| 112 | Impuestos anticipados | 112 | -0- | 503 | Importaciones de productos terminados | 503 | -0- |
| 113 | Otros activos corrientes | 113 | -0- | 504 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | -0- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 6'727.266 | | 505 | Inventario inicial de materia prima | 505 | -0- |

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|------------------|-----------|----------------------------------|---|-----|-----|
| ACTIVO FIJO | | | | INGRESOS no operacionales | | | |
| 151 | Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 2'999.600 | 506 | Compras de materia prima | 506 | -0- |
| 152 | Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | -0- | 507 | Importaciones de materia prima | 507 | -0- |
| 153 | Vehículos | 153 | -0- | 508 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | -0- |
| 154 | Otros activos fijos | 154 | -0- | 509 | Mano de obra directa | 509 | -0- |
| 155 | (-) Depreciación acumulada | 155 | -0- | 510 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | -0- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 2'999.600 | | 511 | Mano de obra indirecta | 511 | -0- |

| | | | | | | | |
|---|---|-------------------|---------|----------------------------------|--|-----|-----|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | INGRESOS no operacionales | | | |
| 161 | Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -0- | 512 | Suministros y materiales | 512 | -0- |
| 162 | Gastos de organización y constitución | 162 | 300.000 | 513 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | -0- |
| 163 | Gastos de investigación exploración y otros | 163 | -0- | 514 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | -0- |
| 164 | Aportaciones en asociaciones | 164 | -0- | 515 | Mantenimiento y reparaciones | 515 | -0- |
| 165 | Otros activos no corrientes | 165 | -0- | 516 | Energía, agua y teléfono | 516 | -0- |
| 166 | (-) Amortización acumulada | 166 | -0- | 517 | Otros gastos de fabricación | 517 | -0- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 300.000 | | 518 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | -0- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 10'026.866 | | 519 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | -0- |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|------------|-----|--|--|------------|-----|
| PASIVO CORRIENTE | | | | INGRESOS no operacionales | | | |
| 201 | Cuentas por pagar | 201 | -0- | 520 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | -0- |
| 202 | Documentos por pagar | 202 | -0- | 521 | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | -0- |
| 203 | Provisiones sociales por pagar | 203 | -0- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | -0- | |
| 204 | Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | -0- | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| 205 | Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -0- | 551 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -0- |
| 206 | Otros pasivos corrientes | 206 | -0- | 552 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | -0- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | -0- | | 553 | Gastos de gestión | 553 | -0- |

| | | | | | | | |
|--|--|------------|-----|--|--|-----|-----------|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| 211 | Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -0- | 554 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 1'300.000 |
| 212 | Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | -0- | 555 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 100.000 |
| 213 | Obligaciones emitidas | 213 | -0- | 556 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | -0- |
| 214 | Otros pasivos a largo plazo | 214 | -0- | 557 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | -0- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | -0- | | 558 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -0- |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | -0- | | 559 | Intereses y comisiones | 559 | -0- |

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------|------------|--------------------------------------|--|------------|-----|
| PATRIMONIO NETO | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| 301 | Capital suscrito y/o asignado | 301 | 10'000.000 | 571 | Pérdida en venta de activos | 571 | -0- |
| 302 | (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | -0- | 572 | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | -0- |
| 303 | Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | -0- | 573 | Otros gastos no operacionales | 573 | -0- |
| 304 | Reservas | 304 | 26.866 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | -0- | |
| 305 | Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | -0- | 580 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | -0- |
| 306 | Reexpresión monetaria | 306 | -0- | 581 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | -0- |
| 307 | Otros superávits | 307 | -0- | 582 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | -0- |
| 308 | Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | -0- | 583 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -0- |
| 309 | Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -0- | 584 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | -0- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 10'026.866 | | 585 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | -0- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 10'026.866 | | 586 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | -0- |

| | | | | | | | |
|---|--|-----|-----|--|---|-----|-----|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | | | |
| 701 | 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -0- | 587 | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | -0- |
| 702 | 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | -0- | 588 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -0- |
| 703 | Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | -0- | 589 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | -0- |
| | | | | 590 | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | -0- |
| | | | | 591 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | -0- |
| | | | | 592 | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | -0- |

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

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|----------------|-----|---|-----|----------------|-----|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | |
| IMP. 730 | -0- | EJER. IMP. 731 | -0- | No. TRAM. 732 | -0- | FECH. ING. 733 | -0- |
| IMP. 740 | -0- | EJER. IMP. 741 | -0- | No. TRAM. 742 | -0- | FECH. ING. 743 | -0- |
| REEXP. MON. | -0- | EJER. IMP. 751 | -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) | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | | | |
| Firma del representante legal | | | | 760 | | | |
| | | | | 770 | | | |
| Firma del contador | | | | 771 | | | |
| | | | | 772 | | | |
| Nombre 800 R. RODRIGUEZ B. | | | | 773 | | | |
| Matr. No. 801 0.12394 | | | | 774 | | | |
| Efectivo S/. 15.000 | | | | 775 | | | |
| Cheque No. -0- | | | | 776 | | | |
| Banco -0- | | | | 777 | | | |
| Notas de Crédito (cantidad) -0- | | | | 778 | | | |
| S/. -0- | | | | 779 | | | |
| | | | | 780 | | | |
| | | | | 781 | | | |
| | | | | 782 | | | |
| | | | | 783 | | | |
| | | | | 784 | | | |
| | | | | 785 | | | |
| | | | | 786 | | | |
| | | | | 787 | | | |
| | | | | 788 | | | |
| | | | | 789 | | | |
| | | | | 790 | | | |
| | | | | 791 | | | |
| | | | | 792 | | | |
| | | | | 793 | | | |
| | | | | 794 | | | |
| | | | | 795 | | | |
| | | | | 796 | | | |
| | | | | 797 | | | |
| | | | | 798 | | | |
| | | | | 799 | | | |
| | | | | 800 | | | |

Financiero 0110010222501

ESTADO DE RESULTADOS