

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** **7** **No. B 0 0045** **741**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                          |    |                |       |            |              |                                |             |                 |                    |          |        |           |
|------------------|--------------------------------|--------------------------|----|----------------|-------|------------|--------------|--------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|----------|--------|-----------|
| 01               | RUC                            | 0991302212001            | 02 | EXPEDIENTE     | 71081 | 03         | RAZON SOCIAL | TODESA. S.A.                   |             |                 |                    |          |        |           |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                   | 05 | COD. PROVINCIA | 09    | 06         | CANTON       | GUAYAQUIL                      | 07          | COD. CANTON     | 390                | 08       | CUIDAD | GUAYAQUIL |
| 09               | CALLE                          | 9 DE OCTUBRE Y PICHINCHA |    |                |       |            | 10           | NUMERO                         |             | 11              | TELEF.             |          | 12     | FAX       |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INMOBILIARIA             |    |                |       |            | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101       | 15              | TIPO CONTRIBUYENTE | 388      |        |           |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | AB. LENIN CHEING FLORES  |    |                |       |            | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 099134499-4 |                 |                    |          |        |           |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                | 21 | ADMINISTRACION | 22    | PRODUCCION | 23           | OTROS                          | 24          | AUDITOR EXTERNO | 25                 | R.N.A.E. |        |           |

|                                                  |     |     |                                                     |     |     |
|--------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------|-----|-----|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                          |     |     | <b>INGRESOS</b>                                     |     |     |
| Caja, bancos                                     | 101 | --- | 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 | --- | 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 | --- | <b>TOTAL INGRESOS</b>                               |     |     |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                    | 119 | --- | <b>COSTO DE VENTAS</b>                              |     |     |
|                                                  |     |     | Inventario inicial (bien inventariado por la Cia.)  | 501 | --- |
|                                                  |     |     | Compra de productos terminados                      | 502 | --- |
|                                                  |     |     | Importaciones de productos terminados               | 503 | --- |
|                                                  |     |     | (-) Inventario final de productos terminados        | 504 | --- |
|                                                  |     |     | Inventario de materia prima                         | 505 | --- |
|                                                  |     |     | Compras de materia prima                            | 506 | --- |
|                                                  |     |     | Importaciones de materia prima                      | 507 | --- |
|                                                  |     |     | (-) Inventario final de materia prima               | 508 | --- |
|                                                  |     |     | Mano de obra directa                                | 509 | --- |
|                                                  |     |     | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | --- |
|                                                  |     |     | Mano de obra indirecta                              | 511 | --- |
|                                                  |     |     | Suministros y materiales                            | 512 | --- |
|                                                  |     |     | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.    | 513 | --- |
|                                                  |     |     | Aportes IESS y beneficios sociales                  | 514 | --- |
|                                                  |     |     | Mantenimiento y reparaciones                        | 515 | --- |
|                                                  |     |     | Energía, agua y teléfono                            | 516 | --- |
|                                                  |     |     | Otros gastos de fabricación                         | 517 | --- |
|                                                  |     |     | Inventario inicial de productos en proceso          | 518 | --- |
|                                                  |     |     | (-) Inventario final de productos en proceso        | 519 | --- |
|                                                  |     |     | Inventario inicial de productos terminados          | 520 | --- |
|                                                  |     |     | (-) Inventario final de productos terminados        | 521 | --- |
|                                                  |     |     | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                        | 529 | --- |

|                                                   |     |            |                             |  |  |
|---------------------------------------------------|-----|------------|-----------------------------|--|--|
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                |     |            | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b> |  |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones               | 151 | 59'669.060 |                             |  |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos           | 152 | ---        |                             |  |  |
| Vehículos                                         | 153 | ---        |                             |  |  |
| Otros activos fijos                               | 154 | ---        |                             |  |  |
| (-) Depreciación acumulada                        | 155 | ---        |                             |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                          | 159 | 59'669.060 |                             |  |  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                      |     |            |                             |  |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | ---        |                             |  |  |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | ---        |                             |  |  |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | ---        |                             |  |  |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | ---        |                             |  |  |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | ---        |                             |  |  |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | ---        |                             |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | 169 | ---        |                             |  |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | 170 | 59'669.060 |                             |  |  |

|                                                   |     |            |                                                          |     |     |
|---------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----|-----|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                           |     |            | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |     |
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 26'929.592 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | --- |
| Documentos por pagar                              | 202 | ---        | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | --- |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | ---        | Gastos de gestión                                        | 553 | --- |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | ---        | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | --- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | ---        | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | --- |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | ---        | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | --- |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | 209 | 26'929.592 | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | --- |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>          |     |            | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | --- |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)      | 211 | ---        | Intereses y comisiones                                   | 559 | --- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz            | 212 | ---        | Provisiones deducibles                                   | 560 | --- |
| Obligaciones emitidas                             | 213 | ---        | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | --- |
| Otros pasivos a largo plazo                       | 214 | ---        | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | --- |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                   | 219 | ---        | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>               | 220 | 26'929.592 | Pérdida en venta de activos                              | 571 | --- |

|                                                                    |     |            |                                                         |     |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |            | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>     |     |     |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                   | 581 | --- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | ---        | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)               | 582 | --- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | ---        | (-) Amortización pérdidas de años anteriores            | 583 | --- |
| Reservas                                                           | 304 | ---        | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                  | 584 | --- |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1'495.000  | (-) Participación 15% de Trabajadores                   | 585 | --- |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 26'244.468 | (-) 85% Dividendos percibidos                           | 586 | --- |
| Otros superávits                                                   | 307 | ---        | (-) 85% Rentas con impuesto único                       | 587 | --- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | ---        | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588 | --- |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | ---        | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589 | --- |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 32'739.468 | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>              | 590 | --- |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 59'669.060 | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | --- |
|                                                                    |     |            | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | --- |

|                                                           |     |         |                       |  |  |
|-----------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------|--|--|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |         | <b>IMPUESTO UNICO</b> |  |  |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | 596.691 |                       |  |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | ---     |                       |  |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                         | 703 | 596.691 |                       |  |  |

|                                     |     |     |                                |     |     |
|-------------------------------------|-----|-----|--------------------------------|-----|-----|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |     |     | <b>RENTAS, LEGADOS, DONAC.</b> |     |     |
| RENTAS FINANCIERAS                  | 704 | --- | RENTAS, LEGADOS, DONAC.        | 705 | --- |
|                                     |     |     | RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES   | 706 | --- |
|                                     |     |     |                                | 709 | --- |

|                                                                                                                                                                                                          |     |                |     |                   |     |                                           |     |              |     |  |  |                                    |     |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|-------------------|-----|-------------------------------------------|-----|--------------|-----|--|--|------------------------------------|-----|-------|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                                                                      |     |                |     |                   |     | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |     |              |     |  |  | 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)                                             |     |                |     |                   |     |                                           |     |              |     |  |  | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>    | 760 | ---   |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma del representante legal</p> </div> <div> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma del contador</p> </div> </div> |     |                |     |                   |     |                                           |     |              |     |  |  | (-) Anticipos pagados              | 770 | ---   |
|                                                                                                                                                                                                          |     |                |     |                   |     |                                           |     |              |     |  |  | (-) Impuestos retenidos            | 771 | ---   |
|                                                                                                                                                                                                          |     |                |     |                   |     |                                           |     |              |     |  |  | <b>SALDO A FAVOR</b>               | 772 | ---   |
|                                                                                                                                                                                                          |     |                |     |                   |     |                                           |     |              |     |  |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>            | 773 | ---   |
|                                                                                                                                                                                                          |     |                |     |                   |     |                                           |     |              |     |  |  | Interés por mora                   | 774 | ---   |
|                                                                                                                                                                                                          |     |                |     |                   |     |                                           |     |              |     |  |  | Multas                             | 775 | 1.000 |
|                                                                                                                                                                                                          |     |                |     |                   |     |                                           |     |              |     |  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>                | 799 | 1.000 |
| <b>Efectivo</b>                                                                                                                                                                                          |     |                |     | <b>Cheque No.</b> |     |                                           |     | <b>Banco</b> |     |  |  | <b>Notas de Crédito (cantidad)</b> |     |       |
| S/. 1.000                                                                                                                                                                                                |     |                |     | S/.               |     |                                           |     |              |     |  |  | S/.                                |     |       |