

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. A00023269

|                                                                         |                                |                        |           |                                 |                        |                |                      |               |            |                    |        |       |   |    |                 |   |    |       |   |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|---------------|------------|--------------------|--------|-------|---|----|-----------------|---|----|-------|---|
| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE <i>uno por informes de Comisari</i> |                                |                        |           |                                 |                        |                |                      |               |            |                    |        |       |   |    |                 |   |    |       |   |
| 01                                                                      | RUC                            | 0991308083001          | 02        | EXPEDIENTE                      | 71524                  | 03             | RAZON SOCIAL         | ACUAIMOB S.A. |            |                    |        |       |   |    |                 |   |    |       |   |
| 04                                                                      | PROVINCIA                      | GUAYAS                 | 05        | COD. PROVINCIA                  | 09                     | 06             | CANTON               | GUAYAQUIL     | 07         | COD. CANTON        | 390    |       |   |    |                 |   |    |       |   |
| 08                                                                      | CUNDA                          | GUAYAQUIL              | 09        | CALLE                           | V. M. RENDON           | 10             | NUMERO               | 911           | 11         | TELEF.             | 312397 |       |   |    |                 |   |    |       |   |
| 12                                                                      | FAX                            | 1562746                | 13        | ACTIVIDAD ECONOMICA             | ADMINIST. DE INMUEBLES | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101         | 15         | INFO CONTRIBUYENTE | 388    |       |   |    |                 |   |    |       |   |
| 16                                                                      | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | HERNAN TORRES TRUJILLO | 17        | COD. DE CENSAMIENTO O PASAPORTE | 0904917655             |                |                      |               |            |                    |        |       |   |    |                 |   |    |       |   |
| 18                                                                      | PERSONAL EMPLEADO              | 20                     | DIRECCION | -                               | 21                     | ADMINISTRACION | -                    | 22            | PRODUCCION | -                  | 23     | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | RAZON | - |

| 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 almacen                   | 109 | -          |           | TOTAL INGRESOS                                           |                             |     | 499 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -          |           | COSTO DE VENTAS                                          |                             |     |     |
| Huertos, 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                                             |     |            | 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 fra.       | 510                         | -   |     |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  |     |            | 155       | 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                                          |     |            | 166       | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -   |     |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 166)                                 |     |            | 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                                    |                             |     |     |
| 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 DE ADMINIST. Y VENTAS                       |                             |     |     |
| 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 diferencia 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 | 2'336,648  |           | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             |                             |     |     |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -2'336,648 |           | (+) 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       | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | -   |     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              |     |            | 5'000,000 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -   |     |
|                                                                    |     |            |           | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -   |     |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |        |                                            |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|--------|--------------------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 50,000 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -      | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 50,000 | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))        |     |   |
|                                                    |     |        |                                            | 590 | - |
|                                                    |     |        | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)            |     |   |
|                                                    |     |        |                                            | 591 | - |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                                    |   |                |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |                |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|------------------------------------|-----|----------------|-----|
| IMP. 730                                                                                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732                      | -   | FECH. ING. 733 | -   |
| IMP. 740                                                                                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742                      | -   | FECH. ING. 743 | -   |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                                                                                  | - | EJER. IMP. 751 | - |                                    |     |                | 759 |
| <div>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)</div> <div></div> <div>Firma del representante legal</div> |   |                |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES           | 760 | -              |     |
|                                                                                                                                                                                                                              |   |                |   | (-) Anticipos pagados              | 770 | -              |     |
|                                                                                                                                                                                                                              |   |                |   | (-) Impuestos retenidos            | 771 | -              |     |
|                                                                                                                                                                                                                              |   |                |   | SALDO A FAVOR                      | 772 | -              |     |
| <div>Firma del contador</div> <div>Nombre 800 JORGE PENAFIEL</div> <div>Matr. No. 801 0.29771</div>                                                                                                                          |   |                |   | IMPUESTO A PAGAR                   | 773 | -              |     |
|                                                                                                                                                                                                                              |   |                |   | Interés por mora                   | 774 | -              |     |
| <div>Electivo</div> <div>Si. -</div>                                                                                                                                                                                         |   |                |   | Multas                             | 775 | -              |     |
|                                                                                                                                                                                                                              |   |                |   | TOTAL PAGADO                       | 799 | -              |     |
| Cheque No. -                                                                                                                                                                                                                 |   |                |   | Notas de Crédito (cantidad)        |     |                |     |
| Banco -                                                                                                                                                                                                                      |   |                |   | Si. -                              |     |                |     |