

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 5 No. A 00006673

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                        |    |                                |                |    |                    |                           |                      |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----|--------------------------------|----------------|----|--------------------|---------------------------|----------------------|-------------|-------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0991328327001                          | 02 | EXPEDIENTE                     | 72903          | 03 | RAZON SOCIAL:      | ESCARSA ESTRELLA CARRILLO | PROYECTOS CONST.INMB |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                                 | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09             | 06 | CANTON             | GUAYAQUIL                 | 07                   | COD. CANTON | 390   | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL       |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | AV. DEL EJERCITO                       | 10 | NUMERO                         | 4443           | 11 | TELEF.             | -                         | 12                   | FAX         | -     |    |        |                 |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | PROYECTOS ARQUITECTONICOS CONSTR.EDIF. | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 50018          | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 3 8 8                     |                      |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JANETH ZENEIDA CARRILLO GAFFER         | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0909376188     |    |                    |                           |                      |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                              | -  | 21                             | ADMINISTRACION | -  | 22                 | PRODUCCION                | -                    | 23          | OTROS | -  | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

|                                                  |     |           |
|--------------------------------------------------|-----|-----------|
| ACTIVO CORRIENTE                                 |     |           |
| Caja, bancos                                     | 101 | 1.700.000 |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | -         |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | -         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | -         |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | -         |
| Inventario de materia prima                      | 106 | -         |
| Inventario de productos en proceso               | 107 | -         |
| Inventario de suministros y materiales           | 108 | -         |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -         |
| Mercaderías en tránsito                          | 110 | -         |
| Repuestos, herramientas y accesorios             | 111 | -         |
| Impuestos anticipados                            | 112 | -         |
| Otros activos corrientes                         | 113 | -         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                           | 119 | 1.700.000 |

|                                         |     |           |
|-----------------------------------------|-----|-----------|
| ACTIVO FIJO                             |     |           |
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | -         |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 2.800.000 |
| Vehículos                               | 153 | -         |
| Otros activos fijos                     | 154 | -         |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 | -         |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 159 | 2.800.000 |

|                                                   |     |           |
|---------------------------------------------------|-----|-----------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                             |     |           |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -         |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | 500.000   |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | -         |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | -         |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | -         |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | -         |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                         | 169 | 500.000   |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                | 170 | 5.000.000 |

|                                                   |     |   |
|---------------------------------------------------|-----|---|
| PASIVO CORRIENTE                                  |     |   |
| Cuentas por pagar                                 | 201 | - |
| Documentos por pagar                              | 202 | - |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                            | 209 | - |

|                                              |     |   |
|----------------------------------------------|-----|---|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)            |     |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | - |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | - |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | 219 | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                 | 220 | - |

|                                                                    |     |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |           |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5.000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -         |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -         |
| Reservas                                                           | 304 | -         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -         |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -         |
| Otros superávits                                                   | 307 | -         |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -         |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 5.000.000 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 5.000.000 |

## 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

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

|    |                           |   |                |   |               |   |                                    |   |     |     |   |
|----|---------------------------|---|----------------|---|---------------|---|------------------------------------|---|-----|-----|---|
| F) | 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 | -   |   |

|                                                                                                                                                             |  |            |  |                         |  |                             |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-------|
| DECLARACION DE 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                         | -     |
| ESTRELLA & CARRILLO ARQUITECTOS                                                                                                                             |  |            |  | (-) Anticipos pagados   |  | 770                         | -     |
| Janeth Zeneida Carrillo Gaffer                                                                                                                              |  |            |  | (-) Impuestos retenidos |  | 771                         | -     |
| Firma del representante legal                                                                                                                               |  |            |  | BALDO A FAVOR           |  | 772                         | -     |
| Firma del contador                                                                                                                                          |  |            |  | IMPUESTO A PAGAR        |  | 773                         | -     |
| Nombre 800 N.VINTIMILLA                                                                                                                                     |  |            |  | Interés por mora        |  | 774                         | -     |
| Matr. No. 801 21654                                                                                                                                         |  |            |  | Multas                  |  | 775                         | 1.000 |
|                                                                                                                                                             |  |            |  | TOTAL PAGADO            |  | 799                         | 1.000 |
| Efectivo                                                                                                                                                    |  | Cheque No. |  | Banco                   |  | Notas de Crédito (cantidad) |       |
| S/. 1.000                                                                                                                                                   |  | -          |  | BANCO DEL PACIFICO      |  | -                           |       |