

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00076613

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------|----|--------------------------------|----------------|---------------|--------------------|------------|----|-------------|-----|-----------------|--------|-----------|
| 01 | RUC | 099131897600 | 02 | EXPEDIENTE | 7297703 | RAZON SOCIAL: | TUDVAN S.A. | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | Guayas | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | Guayaquil | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | Guayaquil |
| 09 | CALLE | Rumichaca | 10 | NUMERO | 1323 | 11 | TELEF. | 513741 | 12 | FAX | -- | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | corredores bienes inmuebles | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83105 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Harold Espinoza León | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0917573255 | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | 1 | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. |

| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | | |
|--|------------|-------------------|--|------------|
| Caja, bancos | 101 | 50.000 | 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 | - | 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 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 50.000 | COSTO DE VENTAS | |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 96.829.046 | Compra de productos terminados | 502 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - | Importaciones de productos terminados | 503 |
| Vehículos | 153 | - | (-) Inventario final de productos terminados | 504 |
| Otros activos fijos | 154 | - | Inventario inicial de materia prima | 505 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 12.216.459 | Compras de materia prima | 506 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 84.612.587 | Importaciones de materia prima | 507 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | (-) Inventario final de materia prima | 508 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Mano de obra directa | 509 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 2.138.467 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Mano de obra indirecta | 511 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Suministros y materiales | 512 |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 761.872 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 1.376.595 | Mantenimiento y reparaciones | 515 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 86.039.182 | Energía, agua y teléfono | 516 |
| PASIVO CORRIENTE | | | Otros gastos de fabricación | 517 |
| Cuentas por pagar | 201 | - | Inventario inicial de productos en proceso | 518 |
| Documentos por pagar | 202 | - | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | Inventario inicial de productos terminados | 520 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - | (-) Inventario final de productos terminados | 521 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 70.975.792 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 70.975.792 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Comisiones en ventas y publicidad | 552 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Gastos de gestión | 553 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Impuestos, contribuciones y otros | 555 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 70.975.792 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 |
| PATRIMONIO NETO | | | Intereses y comisiones | 559 |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5.000.000 | Provisiones deducibles | 560 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | Otros gastos de administración y ventas | 561 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 |
| Reservas | 304 | - | GASTOS NO OPERACIONALES | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 6.881.433 | Pérdida en venta de activos | 571 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 43.329.164 | Pérdida por diferencias de cambio | 572 |
| Otros superávits | 307 | - | Otros gastos no operacionales | 573 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | (8.930.415) | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (31.216.792) | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 15.063.390 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 86.039.182 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 |
| | | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 |
| | | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 |
| | | | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 |
| | | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 |

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

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | |
|-------------|----------------|---------------|----------------|-----|
| 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 |
| Firma del representante legal | | (-) Anticipos pagados | 770 |
| Firma del contador | | (-) Impuestos retenidos | 771 |
| Nombre | 800 | SALDO A FAVOR | 772 |
| Matr. No. | 801 | IMPUESTO A PAGAR | 773 |
| | J. Perez | Interés por mora | 774 |
| | 7297 | Multas | 775 |
| | | TOTAL PAGADO | 799 |
| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
| S/. | S/. | | S/. |

