

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b><br><b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO</b><br><b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b><br><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b> | <b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b><br><b>Y PRESENTACION DE BALANCES</b><br><b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b><br><b>EJERCICIO FISCAL 199</b> <b>6</b> <b>No. A00073835</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                         |           |                      |        |                |                    |                              |             |             |     |       |        |           |                 |   |    |      |   |
|----|--------------------------------|-------------------------|-----------|----------------------|--------|----------------|--------------------|------------------------------|-------------|-------------|-----|-------|--------|-----------|-----------------|---|----|------|---|
| 01 | RUC                            | 0991333029001           | 02        | EXPEDIENTE           | 735669 | 03             | RAZON SOCIAL       | RELATIVI S.A                 |             |             |     |       |        |           |                 |   |    |      |   |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                  | 05        | COD. PROVINCIA       | 09     | 06             | CANTON             | GUAYAQUIL                    | 07          | COD. CANTON | 390 | 08    | CUENAD | GUAYAQUIL |                 |   |    |      |   |
| 09 | CALLE                          | CORDOVA                 | 10        | NUMERO               | 811    | 11             | TELEF.             | -                            | 12          | FAX         | -   |       |        |           |                 |   |    |      |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INMOBILIARIA            | 14        | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101  | 15             | TIPO CONTRIBUYENTE | 388                          |             |             |     |       |        |           |                 |   |    |      |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | BASTIDAS CANESSA CARLOS |           |                      |        |                | 17                 | CED. DE CUBADANA O PASAPORTE | 090024915-2 |             |     |       |        |           |                 |   |    |      |   |
| 18 | PERSONAL OCUPADO               | 20                      | DIRECCION | -                    | 21     | ADMINISTRACION | -                  | 22                           | PRODUCCION  | -           | 23  | OTROS | -      | 24        | ADJUTOR EXTERNO | - | 25 | EMEA | - |

|                                                                    |     |           |                                                          |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|-----|---|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |           | <b>INGRESOS</b>                                          |     |   |
| 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 | -         | <b>Ingresos no operacionales</b>                         |     |   |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -         | Dividendos percibidos                                    | 405 | - |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -         | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | - |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -         | Rentas con impuesto único                                | 407 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -         | Otras rentas                                             | 408 | - |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -         | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -         | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     | - |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | - |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -         | Compra de productos terminados                           | 502 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 5'000.000 | Importaciones de productos terminados                    | 503 | - |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |           | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -         | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -         | Compras de materia prima                                 | 506 | - |
| Vehículos                                                          | 153 | -         | Importaciones de materia prima                           | 507 | - |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -         | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | - |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -         | Mano de obra directa                                     | 509 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | -         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | - |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |           | Mano de obra indirecta                                   | 511 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -         | Suministros y materiales                                 | 512 | - |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -         | Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.           | 513 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -         | Aportes IESS y Depreciación de bienes                    | 514 | - |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -         | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | - |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -         | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | - |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -         | Otros gastos de fabricación                              | 517 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | -         | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | - |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 470 | 5'000.000 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | - |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |           | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | - |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -         | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | - |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -         | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | - |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -         | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | - |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -         | Gastos de gestión                                        | 553 | - |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | -         | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | - |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |           | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -         | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -         | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | - |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | - |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -         | Intereses y comisiones                                   | 559 | - |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -         | Provisiones deducibles                                   | 560 | - |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | -         | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | - |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |           | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 569 | - |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000 | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -         | Pérdida en venta de activos                              | 571 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -         | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | - |
| Reservas                                                           | 304 | -         | Otros gastos no operacionales                            | 573 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -         | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | - |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -         | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | - |
| Otros superávits                                                   | 307 | -         | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -         | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -         | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | - |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 5'000.000 | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | - |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 5'000.000 | (-) 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 | - |
|                                                                    |     |           | <b>UTILIDAD GRAYABLE (584-585+589)</b>                   | 590 | - |
|                                                                    |     |           | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 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 | - | (-) 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 | - | <b>UTILIDAD GRAYABLE (584-585+589)</b>     | 590 | - |
|                                                    |     |   | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>     | 591 | - |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

|                                                                                                                                                              |   |                |   |                                           |   |                |   |                                 |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|-------------------------------------------|---|----------------|---|---------------------------------|-----|
| <b>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 |
|                                                                           |   |                |   |                                           |   |                |   | (-) Anticipos pagados           | 770 |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |                                           |   |                |   | (-) Impuestos retenidos         | 771 |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |   |                |   |                                           |   |                |   | <b>SALDO A FAVOR</b>            | 772 |
| Firma del contador                                                                                                                                           |   |                |   |                                           |   |                |   | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         | 773 |
| Nombre 800                                                                                                                                                   |   |                |   |                                           |   |                |   | Interés por mora                | 774 |
| Matr. No. 801                                                                                                                                                |   |                |   |                                           |   |                |   | Multas                          | 775 |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |                                           |   |                |   | <b>TOTAL PAGADO</b>             | 799 |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   |                |   |                                           |   |                |   | Cheque No.                      | -   |
| Banco                                                                                                                                                        |   |                |   |                                           |   |                |   | Notas de Crédito (cantidad)     | -   |
| S/. 10.000                                                                                                                                                   |   |                |   |                                           |   |                |   | S/. 10.000                      |     |