

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199  No. A00024104**

|                                     |                                |                             |    |                |                |    |                                |                        |    |                    |        |    |        |                 |   |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|------------------------|----|--------------------|--------|----|--------|-----------------|---|
| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE |                                |                             |    |                |                |    |                                |                        |    |                    |        |    |        |                 |   |
| 01                                  | RUC                            | 0991347526001               | 02 | EXPEDIENTE     | 74742          | 03 | RAZON SOCIAL                   | LIDEFEN S.A. LIDEFENSA |    |                    |        |    |        |                 |   |
| 04                                  | PROVINCIA                      | GUAYS                       | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON                         | GUAYAQUIL              | 07 | COD. CANTON        | 90     | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL       |   |
| 09                                  | CALLE                          | VICTOR MANUEL RENDON        |    |                |                | 10 | NUMERO                         | 920                    | 11 | TELEF.             | 309090 | 12 | FAX    | ---             |   |
| 13                                  | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ADMINISTRACION DE INMUEBLES |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101                  | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |    |        |                 |   |
| 16                                  | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JUAN ISRAEL PONCE           |    |                |                | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0906035670             |    |                    |        |    |        |                 |   |
| PERSONAL EMPLEADO                   | 20                             | DIRECCION                   | -  | 21             | ADMINISTRACION | -  | 22                             | PRODUCCION             | -  | 23                 | OTROS  | -  | 24     | AUDITOR EXTERNO | - |
| 25                                  | R.N.A.B.                       | -                           |    |                |                |    |                                |                        |    |                    |        |    |        |                 |   |

|  |     |             |  |  |                             |     |   |
|--|-----|-------------|--|--|-----------------------------|-----|---|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>  |     |             |  | <b>INGRESOS</b>  |                             |     |   |
| Caja, bancos   | 101 | 2'063.794   |  | 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 | -           |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | -   |   |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | -           |  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |                             |     |   |
| Herramientas, 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                         | -   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 2'063.794   |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -   |   |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |     |             |  | 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                         | -   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | -           |  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -   |   |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |             |  | 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 | 2'967.234   |  | 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 | 1'750.000   |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -   |   |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | -           |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 4'717.234   |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -   |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 6'781.028   |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -   |   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |     |             |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -   |   |
| Cuentas por pagar  | 201 | -           |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | -   |   |
| Documentos por pagar   | 202 | -           |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                             |     |   |
| 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                         | -   |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | -           |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -   |   |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |             |  | 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 | 782.656     |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -   |   |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -           |  | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -   |   |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -           |  | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -   |   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -           |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -   |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | -           |  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 569                         | -   |   |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |             |  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                             |     |   |
| 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 | -           |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | -   |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 2'627.295   |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499 - 569)</b>        | 580                         | -   |   |
| Reexpresión monetaria  | 306 | (1'628.923) |  | (+) Gastos no deducibles por pagar                       | 581                         | -   |   |
| Otros superávits   | 307 | -           |  | (+) Gastos no deducibles por pagar                       | 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                         | -   |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 5'998.372   |  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | -   |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 6'781.028   |  | (-) 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 GRAVABLE (584 - 585 a 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 | 67.810 |  | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 597 | - |  |  |  |  |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -      |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |  |  |  |  |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | -      |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | - |  |  |  |  |  |

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

|                           |   |                |   |               |   |               |   |     |   |   |   |
|---------------------------|---|----------------|---|---------------|---|---------------|---|-----|---|---|---|
| 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) |  |  |  | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |  |  |  | 760 | - |
| Firma del representante legal  |  |  |  | <b>(-) Anticipos pagados</b>    |  |  |  | 770 | - |
| Firma del contador   |  |  |  | <b>(-) Impuestos retenidos</b>  |  |  |  | 771 | - |
| Nombre: 800 Martha Mite  |  |  |  | <b>SALDO A FAVOR</b>            |  |  |  | 772 | - |
| Matr. No. 801 0.9133   |  |  |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         |  |  |  | 773 | - |
|  |  |  |  | <b>Interés por mora</b>         |  |  |  | 774 | - |
|  |  |  |  | <b>Multas</b>                   |  |  |  | 775 | - |
|  |  |  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>             |  |  |  | 799 | - |

|          |     |            |     |       |     |                             |   |
|----------|-----|------------|-----|-------|-----|-----------------------------|---|
| Efectivo | SI. | Cheque No. | SI. | Banco | SI. | Notas de Crédito (cantidad) | - |
|----------|-----|------------|-----|-------|-----|-----------------------------|---|