

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. A00035049**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                 |                                |                                 |            |                |               |             |        |                                |            |                 |                    |          |        |           |   |
|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|------------|----------------|---------------|-------------|--------|--------------------------------|------------|-----------------|--------------------|----------|--------|-----------|---|
| 01              | RUC                            | 0901042780002                   | EXPEDIENTE | 7743603        | RAZON SOCIAL: | DEXCRO S.A. |        |                                |            |                 |                    |          |        |           |   |
| 04              | PROVINCIA                      | GUAYAS                          | 05         | COD. PROVINCIA | 09            | 06          | CANTON | IGUAYAQUIL                     | 07         | COD. CANTON     | 390                | 08       | CUIDAD | GUAYAQUIL |   |
| 09              | CALLE                          | CDLA. LOS ESTEROS MZ. 39 VILLA  |            |                |               |             | 10     | NUMERO                         | 36         | 11              | TELEF.             | -        | 12     | FAX       | - |
| 13              | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES |            |                |               |             | 14     | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101      | 15              | TIPO CONTRIBUYENTE | 388      |        |           |   |
| 16              | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | DR. FRANKLIN VERDUGA VELEZ      |            |                |               |             | 17     | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1100177379 |                 |                    |          |        |           |   |
| PERSONAL CREADO | 20                             | DIRECCION                       | 21         | ADMINISTRACION | 22            | PRODUCCION  | 23     | OTROS                          | 24         | AUDITOR EXTERNO | 25                 | R.N.A.E. |        |           |   |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |           | INGRESOS   |                             |     |
|--|-----|-----------|--|-----------------------------|-----|
| Caja, bancos   | 101 | 3'000.000 | 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 | -         | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | -   |
| Acuerdos en tránsito   | 110 | -         | COSTO DE VENTAS  |                             |     |
| Impuestos, 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 | 3'000.000 | (-) 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                         | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | -         | 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 | 2'000.000 | 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                         | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 2'000.000 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 5'000.000 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -   |
| PASIVO CORRIENTE   |     |           | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -   |
| Ventas por pagar   | 201 | -         | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | -   |
| 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                         | -   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 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                         | -   |
| <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                         | -   |
| 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 tesor.                 | 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 | -         | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | -   |
| Reexpresión monetaria  | 306 | -         | (+) 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 | -         | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | -   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 5'000.000 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | -   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 5'000.000 | (-) 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 de impuestos (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 | 709                    | IMPUESTO UNICO |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>   |                          |                |                            | <b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b> |       |                        |                |
| IMP. 730   | -                        | EJER. IMP. 731 | -                          | No. TRAM. 732               | -     | IMP. UNICO CALEND. 733 | 729            |
| IMP. 740   | -                        | EJER. IMP. 741 | -                          | No. TRAM. 742               | -     | IMP. UNICO CALEND. 734 | 739            |
| REEXP. MON.  | -                        | EJER. IMP. 751 | -                          |                             |       | IMP. UNICO CALEND. 735 | 749            |
| 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    |       |                        |                |
| Firma del representante legal  |                          |                |                            | Firma del contador          |       |                        |                |
|  |                          |                |                            | Nombre 800 G. ARIAS A.      |       |                        |                |
| Efectivo   |                          |                |                            | Matr. No. 801 6806          |       |                        |                |
|  |                          |                |                            | Cheque No. -                |       |                        |                |
| S/.  |                          |                |                            | Banco                       |       |                        |                |
|  |                          |                |                            | Notas de Crédito (cantidad) |       |                        |                |
| S/.  |                          |                |                            | S/.                         |       |                        |                |