

**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** 7 **No. B 0 0047855**

A) 84388 903902 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 84.388

|                  |                                |                                   |    |                |                |                      |               |                                |                    |     |       |   |    |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----|----------------|----------------|----------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|-----|-------|---|----|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0991501339001                     | 02 | EXPEDIENTE     | 71911          | 03                   | RAZON SOCIAL: | INMOBILIARIA GELVASA S.A.      |                    |     |       |   |    |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                            | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06                   | CANTON        | SAMBORONDON                    |                    |     |       |   |    |                 |   |    |          |   |
| 07               | COD. CANTON                    | 425                               | 08 | CIUDAD         | SAMBORONDON    |                      |               |                                |                    |     |       |   |    |                 |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | URBANIZACION PALMAR DEL RIO       |    | 10             | NUMERO         | 123                  | 11            | TELEF.                         | 285711             | 12  | FAX   | - |    |                 |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES |    |                | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101         | 15                             | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 |       |   |    |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ANDRE BARONA RIPALDA              |    |                |                |                      | 17            | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0908878929         |     |       |   |    |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                         | -  | 21             | ADMINISTRACION | -                    | 22            | PRODUCCION                     | -                  | 23  | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ESTADO DE SITUACION  |     |           | ESTADO DE RESULTADOS                                     |                             |     |   |
|--|-----|-----------|--|-----------------------------|-----|---|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>  |     |           | <b>INGRESOS</b>  |                             |     |   |
| Caja, bancos   | 101 | 1.324.800 | 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>                         | 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 | -         | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | -   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 110 | 1.324.800 | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |                             |     |   |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | -         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -   |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -         | Compra de productos terminados                           | 502                         | -   |   |
| Impuestos anticipados  | 112 | -         | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -   |   |
| Otros activos corrientes   | 113 | -         | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 1.324.800 | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -   |   |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |     |           | Compras de materia prima                                 | 506                         | -   |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 1.000.000 | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -   |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -         | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -   |   |
| Vehículos  | 153 | -         | Mano de obra directa                                     | 509                         | -   |   |
| Otros activos fijos  | 154 | -         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -   |   |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | -         | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 1.000.000 | Suministros y materiales                                 | 512                         | -   |   |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |           | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -   |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -         | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -   |   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 2.657.200 | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -   |   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -         | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -   |   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -         | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -   |   |
| Otros activos no corrientes  | 165 | -         | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -   |   |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | -         | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 2.657.200 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -   |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 5.000.000 | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -   |   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |     |           | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | -   |   |
| Cuentas por pagar  | 201 | -         | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                             |     |   |
| Documentos por pagar   | 202 | -         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -   |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -   |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -         | Gastos de gestión  | 553                         | -   |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -         | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -   |   |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | -         | Impuestos, contribuciones y tasas                        | 555                         | -   |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | -         | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -   |   |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |           | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -   |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -   |   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -         | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -   |   |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -         | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -   |   |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -         | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -   |   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -         | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                         | -   |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | -         | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                             |     |   |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |           | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -   |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5.000.000 | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -   |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -         | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -   |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -         | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | -   |   |
| Reservas   | 304 | -         | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | -   |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -         | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -   |   |
| Reexpresión monetaria  | 306 | -         | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -   |   |
| Otros superávits   | 307 | -         | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -   |   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -         | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | -   |   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -         | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -   |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 5.000.000 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -   |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 5.000.000 | (-) 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 | - | (-) 85% Rentas con impuesto único                       | 587 | - |
| 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 | - |
|  |     |   | <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 | - |

**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 58) |  |  | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |  |  | 760                     | -   |   |
| Firma del representante legal  |  |  | Firma del contador              |  |  | (-) Anticipos pagados   | 770 | - |
| Nombre 800   |  |  | Nombre 800                      |  |  | (-) Impuestos retenidos | 771 | - |
| Matr. No. 801  |  |  | Matr. No. 801                   |  |  | <b>SALDO A FAVOR</b>    | 772 | - |
| Efectivo   |  |  | Cheque No.                      |  |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b> | 773 | - |
| S/.  |  |  | S/.                             |  |  | Interés por mora        | 774 | - |
| Banco  |  |  | Banco                           |  |  | Multas                  | 775 | - |
| Notas de Crédito (cantidad)  |  |  | Notas de Crédito (cantidad)     |  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>     | 799 | - |
| S/.  |  |  | S/.                             |  |  |                         |     |   |