

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 3 No. B 00010648**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                           |    |                |                      |               |                         |                                |             |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|---------------------------|----|----------------|----------------------|---------------|-------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0990297924001             | 02 | EXPEDIENTE     | 8713-7603            | RAZON SOCIAL: | INMOBILIARIA VIDUA C.A. |                                |             |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                    | 05 | COD. PROVINCIA | 09                   | 06            | CANTON                  | GUAYA LIL                      | 07          | COD. CANTON | 390   | 08 | CIUDAD | GUAYA LIL       |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | SUCRE Y CUMBO 20          |    | 10             | NUMERO               | 505           | 11                      | TELEF.                         | 533204      | 12          | FAX   | -  |        |                 |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INMOBILIARIA              |    | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON. | -             | 15                      | TIPO CONTRIBUYENTE             | -           |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CRNEL. VICENTE ADUM ANTON |    |                |                      |               | 17                      | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-03352813 |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                 | 7  | 21             | ADMINISTRACION       | 7             | 22                      | PRODUCCION                     | -           | 23          | OTROS | -  | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE   |            |                  | INGRESOS   |            |                           |
|--|------------|------------------|--|------------|---------------------------|
| Caja, bancos   | 101        | 1'500.000        | 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        | -                | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | <b>499</b> | -                         |
| Escrituras en tránsito   | 110        | -                | COSTO DE VENTAS  |            |                           |
| Repuestos, 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>                                      | <b>119</b> | <b>1'500.000</b> | (-) Inventario final de productos terminados             | 504        | -                         |
| ACTIVO FIJO  |            |                  | Inventario inicial de materia prima                      | 505        | -                         |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151        | 2'566.400        | 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 fábr.      | 510        | -                         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>159</b> | <b>2'566.400</b> | 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        | -                | 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>                                   | <b>169</b> | <b>-</b>         | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519        | -                         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | <b>170</b> | <b>4'066.400</b> | Inventario inicial de productos terminados               | 520        | -                         |
| PASIVO CORRIENTE   |            |                  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521        | SIN ACTIVIDAD OPERACIONAL |
| Cuentas por pagar  | 201        | -                | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>529</b> | -                         |
| 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>                                      | <b>209</b> | <b>-</b>         | 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        | 2'066.400        | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558        | -                         |
| Obligaciones emitidas  | 213        | -                | Intereses y comisiones                                   | 559        | -                         |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214        | -                | Provisiones de pasivos                                   | 560        | -                         |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>219</b> | <b>2'066.400</b> | Otros gastos de administración y ventas                  | 561        | -                         |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | <b>220</b> | <b>2'066.400</b> | <b>TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS</b>                    | <b>569</b> | -                         |
| PATRIMONIO NETO  |            |                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |            |                           |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 2'000.000        | Pérdida en venta de activos                              | 571        | -                         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302        | -                | Pérdida por diferencias 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>                     | <b>579</b> | -                         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | -                | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | <b>580</b> | -                         |
| 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>                   | <b>584</b> | -                         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>2'000.000</b> | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585        | -                         |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>4'066.400</b> | (-) 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>               | <b>590</b> | -                         |
|  |            |                  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | <b>591</b> | -                         |
|  |            |                  | 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<br>CRNEL. VICENTE ADUM   |  | (-) Anticipos pagados    | 770        |
| Firma del contador<br>Nombre 800 ALBERTO LEYTO<br>Matr. No. 801 15.035   |  | (-) Impuestos retenidos  | 771        |
| Efectivo   |  | SALDO A FAVOR            | 772        |
| Cheque No.   |  | IMPUESTO A PAGAR         | 773        |
| Banco  |  | Interés por mora         | 774        |
| Notas de Crédito (cantidad)  |  | Multas                   | 775        |
| S/.  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>      | <b>799</b> |