

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. A 00024861**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                      |    |                |      |                      |               |  |                    |                 |    |          |        |           |
|------------------|--------------------------------|----------------------|----|----------------|------|----------------------|---------------|--|--------------------|-----------------|----|----------|--------|-----------|
| 01               | RUC                            | 0990299943001        | 02 | EXPEDIENTE     | 8793 | 03                   | RAZON SOCIAL: | INMOBILIARIA MARTA DE LOS ANGELES S.A. |                    |                 |    |          |        |           |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS               | 05 | GOB. PROVINCIA | 09   | 06                   | CANTON        | GUAYAOUIL                              | 07                 | COD. CANTON     | 09 | 08       | CIUDAD | GUAYAOUIL |
| 09               | CALLE                          | CUENCA Y ELOY ALFARO |    |                | 10   | NUMERO               | 210           | 11                                     | TELEF.             | 405188          | 12 | FAX      |        |           |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INMOBILIARIA         |    |                | 14   | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83            | 15                                     | TIPO CONTRIBUYENTE |                 |    |          |        |           |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ALEJANDRO MUÑOZ ORUS |    |                |      |                      | 17            | CEG. DE CIUDADANIA O PASAPORTE         | 09-08613243        |                 |    |          |        |           |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION            | 21 | ADMINISTRACION | 22   | PRODUCCION           | 23            | OTROS                                  | 24                 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. |        |           |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |             |  | INGRESOS   |                             |            |   |
|--|-----|-------------|--|--|-----------------------------|------------|---|
| Caja, bancos   | 101 | 125.413     |  | 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 | 76'758.657  |  | Exportaciones  | 403                         | -          |   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -           |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -          |   |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | -           |  | Ingresos<br>no<br>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                         | 61'000.000 |   |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -           |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | 61'000.000 |   |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | -           |  | COSTO DE VENTAS  |                             |            |   |
| Depósitos, 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 | 76'884.070  |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -          |   |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |     |             |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -          |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 54'087.052  |  | 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 | 13'319.208  |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -          |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 40'767.844  |  | 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 | -           |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -          |   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -           |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -          |   |
| Participaciones 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 | -           |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -          |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 117'651.914 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -          |   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |     |             |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -          |   |
| Cuentas por pagar  | 201 | 2'680.024   |  | <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                         | 227.685    |   |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |             |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 2'014.171  |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 106'984.579 |  | 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                         | 55'172.765 |   |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -           |  | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -          |   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 106'984.579 |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 2'799.947  |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 109'664.603 |  | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                         | 60'214.568 |   |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |             |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |            |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 8'000.000   |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -          |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | 3'750.000   |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -          |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -          |   |
| Reservas   | 304 | 1'601.116   |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | -          |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 2'352.274   |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | 785.432    |   |
| Reexpresión monetaria  | 306 | ( 805.153)  |  | (+) 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 | 589.074     |  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | 785.432    |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 7'987.311   |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -          |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 117'651.914 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -          |   |
|  |     |             |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -          |   |
|  |     |             |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -          |   |
|  |     |             |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -          |   |

**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 | 157.086 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 157.086 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**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<br>(-) Anticipos pagados<br>(-) Impuestos retenidos<br><b>SALDO A FAVOR</b><br><b>IMPUESTO A PAGAR</b><br>Interés por mora<br>Multas<br><b>TOTAL PAGADO</b> |  |            |  |
| Firma del representante legal<br><b>ALEJANDRO MUÑOZ O.</b>   |  | Firma del contador<br>Nombre: 800 NORMA DE GARZO<br>Matr. No.: 801 8622 |  | 196.358  |  | 196.358    |  |
| Efectivo   |  | Cheque No. 16713  |  | Notas de Crédito (cantidad)  |  |            |  |
| S/ -   |  | S/ 196.358  |  | S/ -   |  | S/ 196.358 |  |