

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 <sup>4</sup> No. B 00008158

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                  |    |                      |    |                                 |    |                                |    |                                |    |                 |    |             |    |           |    |                |    |        |    |        |    |     |
|----|----------------------------------|----|----------------------|----|---------------------------------|----|--------------------------------|----|--------------------------------|----|-----------------|----|-------------|----|-----------|----|----------------|----|--------|----|--------|----|-----|
| 01 | REGISTRO                         | 02 | EXPEDIENTE           | 03 | RAZON SOCIAL                    | 04 | PROVINCIA                      | 05 | COD. PROVINCIA                 | 06 | CANTON          | 07 | COD. CANTON | 08 | CUIDAD    | 09 | CALLE          | 10 | NUMERO | 11 | TELEF. | 12 | FAX |
| 01 | 0990378065001                    | 02 | 2.200                | 03 | EDIL INVERSIONISTA GIL MAR S.A. | 04 | Guayas                         | 05 | 09                             | 06 | Guayaquil       | 07 | 390         | 08 | Guayaquil | 09 | Diez de Agosto | 10 | 18     | 11 |        | 12 |     |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA              | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE              | 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE |    |                 |    |             |    |           |    |                |    |        |    |        |    |     |
| 13 | Serv. Generales Inv. Ases. Econ. | 14 |                      | 15 | 388                             | 16 | John Paul Lilliegren Procel    | 17 | 09092523551                    |    |                 |    |             |    |           |    |                |    |        |    |        |    |     |
| 18 | PROFESIONAL OCUPADO              | 19 | DIRECCION            | 20 | ADMINISTRACION                  | 21 | PRODUCCION                     | 22 | OTROS                          | 23 | AUDITOR EXTERNO | 24 | INALE       |    |           |    |                |    |        |    |        |    |     |
| 18 |                                  | 19 |                      | 20 |                                 | 21 |                                | 22 |                                | 23 |                 | 24 |             |    |           |    |                |    |        |    |        |    |     |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |           |  | INGRESOS                                                 |     |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|----------------------------------------------------------|-----|--|--|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 2'000.000 |  | 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 |           |  | 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 |           |  | TOTAL INGRESOS                                           | 409 |  |  |
| Meraderías 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 |  |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 2'000.000 |  | (-) 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 fábr.      | 510 |  |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 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 | 500.000   |  | 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 |  |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 500.000   |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 2'000.000 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 |  |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |           |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 |  |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 |           |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 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 |  |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 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 |  |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 |           |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 |           |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 |  |  |
| 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 |           |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 |  |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 |           |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)             | 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 |           |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 2'000.000 |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 2'000.000 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 |  |  |
|                                                                    |     |           |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 |  |  |
|                                                                    |     |           |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 |  |  |
|                                                                    |     |           |  | (-) Re inversiones y leyes de fomento                    | 589 |  |  |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |  |  |                                                         |     |  |  |
|----------------------------------------------------|-----|--|--|---------------------------------------------------------|-----|--|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 |  |  | (-) He inversiones y leyes de fomento                   | 589 |  |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 |  |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                     | 590 |  |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 |  |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591 |  |  |
|                                                    |     |  |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 |  |  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| IMP.        | 730 | EJER. IMP. | 731 | No. TRAM. | 732 | IMP. | 733 |
|-------------|-----|------------|-----|-----------|-----|------|-----|
| IMP.        | 740 | EJER. IMP. | 741 | No. TRAM. | 742 | IMP. | 743 |
| REEXP. MON. |     | EJER. IMP. | 751 |           |     |      | 759 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: Raul Torres

Matr. No.: 801 8220

Efectivo

S/.

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

