FORMULARIO 1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 1997 — No. B 00019725

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990464057001 — 02 EXPEDIENTE: 19019 — 03 RAZON SOCIAL: PREDIAL INMOBILIARIA CAMPO DE TRIGO TRIGALSA S.A
04 PROVINCIA: GUAYAS — 05 COD. PROVINCIA: 09 — 06 CANTON: GUAYAQUIL — 07 COD. CANTON: 390 — 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: PEDRO CARBO Y 9 DE OCTUBRE — 10 NUMERO: 505 — 11 TELEF.: 322564 — 12 FAX: -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA — 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 — 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MAGDALENA AVILA AGUILAR — 17 COD. DE CIUDADANO O PASAPORTE: 0900249418
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: - — 21 ADMINISTRACION: - — 22 PRODUCCION: - — 23 OTROS: - — 24 AUDITOR EXTERNO: - — 25 R.N.A.E.: -

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'368.845
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
B) Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	1'352.567
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'721.412
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	106'036.479
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(23'056.045)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	82'980.434
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	85'701.846
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	12'833.903
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Anticipos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'833.903
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	12'833.903
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	3'342.308
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'171.827
Reexpresión monetaria	306	57'168.236
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(5'814.428)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	72'867.943
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	85'701.846

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	6'000.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	20.641
TOTAL INGRESOS	499	6'020.641
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	11'835.069
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11'835-069
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(5'814.428)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	(5'814.428)
IMPUESTO UNICO		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	857.018
80% Impuesto a la renta causado (80%xCodigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 o 702) -771)	703	857.018

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	410.675
(-) Impuestos retenidos	771	6.406
SALDO A FAVOR	772	417.081
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interes por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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).

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre: 800 C. Mosquera
Matr. No.: 801 13.963

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. -	-	S/. -

F) FIRMAS Y PAGOS

2 ° Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO AG. MUSEO 11 MAR 1998 EXP. No.

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149746001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

FILANBANCO 0110480026635

1998/03/11 5/4 Caja: 0010010004 Tr.: 41