

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00063533**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990496307001	02	EXPEDIENTE	1925580	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA INMOFAGA C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CHIMBORAZO					10	NUMERO	715	11	TELEF.	- 0 -	12	FAX	- 0 -			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO DE INMUEBLE					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ISAIAS GARATE CHANG					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904344249									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6.741.343	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 0 -	Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -	Dividendos percibidos	405	- 0 -	
Inventario de materia prima	106	- 0 -	Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -	
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -	Rentas con impuesto único	407	- 0 -	
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -	Otras rentas	408	7.320.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>7.320.000</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>6.741.343</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7.099.405	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -	
Vehículos	153	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
Otros activos fijos	154	- 0 -	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -	
(-) Depreciación acumulada	155	2.954.330	Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>4.145.075</b>	Compras de materias primas	506	- 0 -	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -	
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	- 0 -	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Mano de obra indirecta	511	- 0 -	
Otros activos no corrientes	165	3.427.300	Suministros y materiales	512	- 0 -	
(-) Amortización acumulada	166	540.231	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>2.887.069</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>13.773.487</b>	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Energía, agua y teléfono.	516	- 0 -	
Cuentas por pagar	201	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -	
Documentos por pagar	202	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	319.217	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -	
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	- 0 -	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>319.217</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	878.030	
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.332.140	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>- 0 -</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	232.961	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>319.217</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Intereses y comisiones	559	- 0 -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	561	3.600.000	
Reservas	304	852.796	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>6.043.131</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	719.133	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Reexpresión monetaria	306	- 0 -	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	
Otros superávits	307	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5.924.689	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	957.652	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	- 0 -	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>13.454.270</b>	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>1.276.869</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>13.773.487</b>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -	
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>1.276.869</b>	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	- 0 -	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -	
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	- 0 -	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- 0 -	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- 0 -	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -	
IMPUESTO UNICO	709	- 0 -	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>1.276.869</b>	
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>319.217</b>	
IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -	
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -	
REEXP. MON.	- 0 -	EJER. IMP. 751	- 0 -	FECH. ING. 743	- 0 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	<b>319.217</b>	
Firma del representante legal			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- 0 -	
Firma del contador			(-) Anticipos pagados	770	- 0 -	
Nombre	800	JOSE HEREDIA	(-) Impuestos retenidos	771	- 0 -	
Matr. No.	801	13.900	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	- 0 -	
Efectivo	- 0 -	Cheque No.	- 0 -	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	<b>319.217</b>
S/. 371.768	- 0 -	Banco	- 0 -	Interés por mora	774	42.974
Notas de Crédito (cantidad)			Multas	775	9.577	
S/. - 0 -			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	<b>371.768</b>	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29		Exp. 1999	
<b>FILANBANCO 0110480074427</b> 1999/05/05 S/. 371,768 Caja: 001001007 Tr.: 197			

BANCO  
 AGENCIA MUSEO  
 CAJA 0101