DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 — No. B 00004252

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990495688001	02	EXPEDIENTE	19262	RAZON SOCIAL	INMOCENTRO, INMOBILIARIA DEL CENTRO 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	-0												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAGDALENA AVILA AGUILAR										17	CED. CIUDADANIA O PASAPORTE	0900249418
PERSONAL OCUPADO		20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	A. EXTERIOR	-	25	B.M.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos		101	997.705
Inversiones financieras temporales		102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	-
(-) Provisión cuentas incobrables		104	-
Otras cuentas por cobrar		105	56'168.000
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	-
Mercaderías en tránsito		110	-
Repuestos, herramientas y accesorios		111	-
Impuestos anticipados		112	5'072.687
Otros activos corrientes		113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	62'238.392
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones		151	115'769.021
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	-
Vehículos		153	-
Otros activos fijos		154	-
(-) Depreciación acumulada		155	53'808.614
TOTAL ACTIVO FIJO		159	61'960.407
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	124'198.799
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		201	21.207
Documentos por pagar		202	-
Provisiones sociales por pagar		203	-
Obligaciones: IESS e impuestos		204	5'174.786
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-
Otros pasivos corrientes		206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	5'195.993
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)		220	5'195.993
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	50'388.888
Reserva por revalorización del patrimonio		305	23'228.001
Reexpresión monetaria		306	24'785.710
Otros superávits		307	75.851
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	15'524.356
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	119'002.806
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	124'198.799

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.		401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	155'500.000
Exportaciones		403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
	Rentas exentas y no gravad.	406	-
	Rentas con impuesto único	407	-
	Otras rentas	408	89.237
TOTAL INGRESOS		499	155'589.237
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	1'453.695
Depreciación de bienes y amortizaciones		556	4'588.183
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	129'772.366
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	134'814.244
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	20'774.993
(+) 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	20'774.993
(-) Participación 15% de Trabajadores		585	-
(-) 85% Dividendos percibidos		586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único		587	75.851
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	20'699.142
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	5'174.786
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)		592	15'524.356

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	89.237	705	-	706	-	708	7.139

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 — 5'181.925

(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	-
(-) Anticipos pagados	770	- 191.474
(-) Impuesto retenidos	771	4'672.139
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	318.312
Intereses por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	318.312

G) FIRMAS Y PAGOS

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	Mónica Zapora
No.	801	0.19681

Efectivo		Cheque No.	655
S/.	318.312		

Banco	Notas de Crédito (cantidad)
FILANBANCO	S/. -

2ª Copia:Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Offsetec S.A. R.U.C. 1790016919001

Filanbanco 011001007782

Fecha: 10/03/1997 Caja: 001010002 Tr.: 114 14 ABR.

Valor: S/.318,312