FORMULARIO 07-A

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 4 — No. B 00060045

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990948720001	EXPEDIENTE 19299 03	RAZON SOCIAL	PREINMOSA PREDIAL INMOBILIARIA S.A.							
04	PROVINCIA GUAYAS 05	COD. PROVINCIA 09 06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 09 08	CIUDAD GUAYAQUIL					
09	CALLE PEDRO CARBO	10	NUMERO 505	11	TELEF. 322564	12	FAX -o-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA NO REALIZA ACTIVIDAD	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MAGDALENA AVILA AGUILAR	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900249418								
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.					

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5'698.139	Cuentas por pagar	201	1.042'834.893
Inversiones financieras temporales	102	-	Documentos por pagar	202	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Dividendos sociales por pagar	203	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Otras cuentas por cobrar	105	4'250.000	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Inventario de materia prima	106	-	Otros pasivos corrientes	206	-
Inventario de productos en proceso	107	-	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	209	1.042'834.893
Inventario de suministros y materiales	108	-	**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**		
Inventario de prod. terman. y mercad. en almacén	109	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Mercaderías en tránsito	110	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Obligaciones emitidas	213	-
Impuestos anticipados	112	47.233	Otros pasivos a largo plazo	214	-
Otros activos corrientes	113	-	**TOTAL PASIVO LARGO PLAZO**	219	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'995.372	**TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)**	220	-
ACTIVO FIJO			**PATRIMONIO NETO**		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.623'496.513	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Vehículos	153	-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Otros activos fijos	154	-	Reservas	304	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'304.607
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.623'496.513	Reexpresión monetaria	306	584'655.511
ACTIVOS NO CORRIENTES			Otros superávits	307	574.824
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'877.950)
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	319	590'656.992
Aportaciones en asociaciones	164	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)**	320	1.633'491.885
Otros activos no corrientes	165	-			
(-) Amortización acumulada	166	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.633'491.885			

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Exportaciones	403	-	Gastos de gestión	553	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'763.917
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	676.264	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL INGRESOS	499	676.264	Intereses y comisiones	559	62.901
COSTO DE VENTAS			Provisiones deducibles	560	-
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	Otros gastos de administración y ventas	561	152.572
Compra de productos terminados	502	-	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	2'979.390
Importaciones de productos terminados	503	-	**GASTOS NO OPERACIONALES**		
(-) Inventario final de productos terminados	504	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Inventario inicial de materia prima	505	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Compras de materia prima	506	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Importaciones de materia prima	507	-	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	(2'303.126)
Mano de obra directa	509	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Mano de obra indirecta	511	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Suministros y materiales	512	-	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	(2'303.126)
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	574.824
Energía, agua y teléfono	516	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Otros gastos de fabricación	517	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-	**UTILIDAD GRAVABLE (584-(595 a 589))**	590	(2'877.950)
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	(2'877.950)
Inventario inicial de productos terminados	520	-	**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)**	592	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-			
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-			

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		IMP. RENTA UNICO	
676.264	704	-	705	-	706	54.101	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	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 709 — 54.101

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	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	47.233
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	6.868
Interés mora	774	-
Multa	775	-
TOTAL PAGADO	799	6.868

G) FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal

Firma del contador — Nombre: 800 CECILIA HOCQUARD — Matr. No. 801 13463

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 6.868	Filanbanco	S/. -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SECRETARIA GENERAL

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1995

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3693 -94 - 08 - 23

APR. 1995