

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
04 PROVINCIA GUAYAS	05 COD. PROVINCIAL 09	06 CANTON GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD GUAYAQUIL	09 CALLE BAQUERIZO MORENO	10 NUMERO 1.119	11 TELEF. 534-552	12 FAX -	13 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE 388			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL VICTOR RODRIGUEZ JERVEZ	17 Q.D. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090324510-8													
PERSONAL PROPIEDAD	20 DIRECCION -	21 ADMINISTRACION -	22 PRODUCCION -	-	23 OTROS -	24 AUDITOR EXTERNO -	25 R.N.A.							
ACTIVO CORRIENTE														
Caja, bancos	161	4.000	INGRESOS											
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401										
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402										
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones	403										
Otras cuentas por cobrar	105	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404										
Inventory de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	405										
Inventory de productos en proceso	107	-	Dividendos percibidos	406										
Inventory de suministros y materiales	108	-	Rentas exentas y no gravadas	407										
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Rentas con impuesto único	408										
B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO	110	-	Otras rentas	409										
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	TOTAL INGRESOS	499										
Impuestos anticipados	112	-	COSTO DE VENTAS											
Otros activos corrientes	113	-	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.000	Compra de productos terminados	502										
ACTIVO FIJO														
Terrenos, edificios e instalaciones	151	35'193.600	Importación de productos terminados	503										
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventory final de productos terminados	504										
Vehículos	153	-	Inventory inicial de materia prima	505										
Otros activos fijos	154	-	Compras de materia prima	506										
(-) Depreciación acumulada	155	-	Importaciones de materia prima	507										
TOTAL ACTIVO FIJO	159	34'113.600	(-) Inventory final de materia prima	508										
ACTIVOS NO CORRIENTES														
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509										
Gastos de organización y constitución	162	1'080.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510										
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511										
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512										
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513										
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514										
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'080.000	Mantenimiento y reparaciones	515										
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	35'197.600	Energía, agua y teléfono	516										
PASIVO CORRIENTE														
Cuentas por pagar	201	500.000	Otros gastos de fabricación	517										
Documentos por pagar	202	-	Inventory inicial de productos en proceso	518										
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventory final de productos en proceso	519										
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Inventory inicial de productos terminados	520										
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventory final de productos terminados	521										
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529										
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	500.000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551										
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	22'404.324	Comisiones en ventas y publicidad	552										
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553										
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Aqua, luz, teléfono, fax y fax	554										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	22'404.324	Impuestos, contribuciones y otros	555										
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	22'904.324	Depreciación de bienes y amortizaciones	556										
PATRIMONIO NETO														
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Cuentas Incobrables y baja de inventarios	557										
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558										
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Intereses y comisiones	559										
Reservas	304	-	Provisiones deducibles	560										
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'286.720	Otros gastos de administración y ventas	561										
Reexpresión monetaria	308	5'006.556	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569										
Otros superávits	307	-	GASTOS NO OPERACIONALES											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580										
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581										
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	12'129.276	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	35'197.600	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583										
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO														
1% Total activos netos (1%x Código 170-deducciones)	701	351.976	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584										
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585										
Porcentaje (701+702=771)	703	351.976	(-) 85% Dividendos percibidos	586										
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO														
RENDIMIENTOS FINANCIEROS														
704	-	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	IMPUESTO UNICO						
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													
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58).														
FIRMAS Y PAGOS														
DETALLE DE COMPENSACIONES														
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)														
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 COMPENSACIONES														
(+) Anticipos pagados														
(+) Impuestos retenidos														
SALDO A FAVOR														
IMPUESTO A PAGAR														
Intérés por mora														
Multas														
TOTAL PAGADO														
Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)														
S/. 1.000 S/-														
S/. -														

2^a Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

30-001-025646-1 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
Valor : S/. 1.000**

Exp. 199