

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 099017814300

02 EXPEDIENTE 20542703

03 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA COMERCIAL CIA LTDA

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE BAQUERIZO MORENO Y NUEVA DE OCT.

10 NUMERO 1120

11 TELEF. 321088

12 FAX --

13 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83001

15 TIPO CONTRIBUYENTE --

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL EC. ALEJANDRO PONCE NOBOA

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900063603

18 PERSONAL OCUPADO

20 DIRECCION 1

21 ADMINISTRACION 8

22 PRODUCCION --

23 OTROS --

24 AUDITOR EXTERNO --

25 R.N.A.E. --

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos101161.100

Inversiones financieras temporales1024'528.860

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)103--

(-) Provisión cuentas incobrables104--

Otras cuentas por cobrar1057'075.979

Inventario de materia prima106--

Inventario de productos en proceso107--

Inventario de suministros y materiales108--

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén109--

Mercaderías en tránsito110--

Repuestos, herramientas y accesorios111--

Impuestos anticipados112--

Otros activos corrientes113--

TOTAL ACTIVO CORRIENTE11911'765.939

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones15140'211.268

Maquinarias, muebles, enseres y equipos1521'765.385

Vehículos153--

Otros activos fijos154--

(-) Depreciación acumulada155(7'010.757)

TOTAL ACTIVO FIJO15934'965.896

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo161--

Gastos de organización y constitución162--

Gastos de investigación exploración y otros163--

Aportaciones en asociaciones164--

Otros activos no corrientes165--

(-) Amortización acumulada166--

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE169--

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)17046'731.835

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar20117'712.374

Documentos por pagar202--

Provisiones sociales por pagar2032'995.970

Obligaciones: IESS e impuestos204271.024

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.205--

Otros pasivos corrientes2063'259.135

TOTAL PASIVO CORRIENTE20924'238.503

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)211--

Préstamos de accionistas o casa matriz21211'635.194

Obligaciones emitidas213--

Otros pasivos a largo plazo214--

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO21911'635.194

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)22035'873.697

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado301500.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.302--

Aportes de socios o accionistas para futura cap.303--

Reservas304--

Reserva por revalorización del patrimonio305--

Reexpresión monetaria3068'923.613

Otros superávits307--

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores3081'404.877

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta30929.648

TOTAL PATRIMONIO NETO31910'858.138

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)32046'731.835

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.401--

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas402--

Exportaciones403--

(-) Devoluciones y descuentos en ventas404--

Dividendos percibidos405--

Rentas exentas y no gravad.406--

Rentas con impuesto único407--

Otras rentas408113'869.703

TOTAL INGRESOS499113'869.703

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)501--

Compra de productos terminados502--

Importaciones de productos terminados503--

(-) Inventario final de productos terminados504--

Inventario inicial de materia prima505--

Compras de materia prima506--

Importaciones de materia prima507--

(-) Inventario final de materia prima508--

Mano de obra directa509--

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.510--

Mano de obra indirecta511--

Suministros y materiales512--

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.513--

Aportes IESS y beneficios sociales514--

Mantenimiento y reparaciones515--

Energía, agua y teléfono516--

Otros gastos de fabricación517--

Inventario inicial de productos en proceso518--

(-) Inventario final de productos en proceso519--

Inventario inicial de productos terminados520--

(-) Inventario final de productos terminados521--

TOTAL COSTO DE VENTAS529--

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones55163'141.694

Comisiones en ventas y publicidad552--

Gastos de gestión553--

Agua, luz, teléfono, télex y fax55413'013.640

Impuestos, contribuciones y otros5555'067.266

Depreciación de bienes y amortizaciones5561'470.747

Cuentas incobrables y baja de inventarios557--

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio558--

Intereses559--

Provisiones560--

Otros gastos de administración y ventas56128'616.000

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS569111'309.347

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos571--

Pérdida por diferencias de cambio572--

Otros gastos no operacionales5732'513.849

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES5792'513.849

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)58046.507

(+) Gastos no deducibles (en el país)581--

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)582--

(-) Amortización pérdidas de años anteriores583--

Utilidad Neta (580+581+582-583)58446.507

(-) Participación 15% de Trabajadores5856.976

(-) 85% Dividendos percibidos586--

(-) 85% Rentas con impuesto único587--

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas588--

(-) Reinversiones y leyes de fomento589--

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))59039.531

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)5919.883

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)59229.648

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)701467.318

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)7027.906

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)703467.318

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS704--

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.705--

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES706--

IMPUESTO UNICO709--

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)7299.883

(-) TOTAL COMPENSACIONES760--

(-) Anticipos pagados770--

(-) Impuestos retenidos771--

SALDO A FAVOR772--

IMPUESTO A PAGAR7739.883

Interés por mora7742.712

Multas7751.482

TOTAL PAGADO79914.077

Effectivo --

Cheque No. 180101

Banco CREDITO

Notas de Crédito (cantidad) --

S/. --

S/. 14.077

S/. --

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 FLOR MORLA

Matr. No. 801 07531

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
Exp. 1995