FORMULARIO 97-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00020508

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990174199001	02 EXPEDIENTE	20850	03 RAZON SOCIAL	CORPORACION INMOBILIARIA DEL ECUADOR C.LTDA.		
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	Guayaquil	09 CALLE	Nueve de Octubre	10 NUMERO	424	11 TELEF.	306235
12 FAX		13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración bienes inmuebles	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 7
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Abog. Ricardo Naranjo Alvarado					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03430155
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	4	22 PRODUCCION	—	23 OTROS —
24 AUDITOR EXTERNO	—	25 R.N.A.E.	—				

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	—
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	36'397.565
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	—
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	356.536
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36'754.101
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'032.579
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—
Vehículos	153	75'295.304
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	50'160.091
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29'167.792
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	65'921.893
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	20'630.377
Documentos por pagar	202	8'000.000
Provisiones sociales por pagar	203	1'418.835
Obligaciones: IESS e impuestos	204	234.816
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	30'284.028
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	20'284.028
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	537.667
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'887.145
Reexpresión monetaria	306	17'808.605
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	704.447
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35'637.865
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	65'921.893

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	43'500.000
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	6'092.290
TOTAL INGRESOS	499	49'592.290
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	22'785.246
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestion	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'414.969
Impuestos, contribuciones y otros	555	71.518
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'225.697
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	6'234.377
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	2'755.468
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	48'487.275
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	1'105.015
(+) 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	1'105.015
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	165.752
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	939.263
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	234.816
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	704.447

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	291.678
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	187.853
Valor anticipo ((701 o 702) -771)	703	291.678

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	—	705	—	706	—	709	—

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	234.816
(-) TOTAL COMPENSACIONES	739	—
(-) Anticipos pagados	740	356.536
(-) Impuestos retenidos	741	—
SALDO A FAVOR	742	121.720
IMPUESTO PAGADO	743	—
Intereses	744	—
Multas	775	21.133
TOTAL PAGADO	799	21.133

G) FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, sujeto a responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

CORPORACION INMOBILIARIA DEL ECUADOR C. Ltda.

Firma del contador: Abg. Juan Carlos M.

Firma del representante legal

Nombre	Abg. Juan Carlos
Matr. No.	801 GFA 12.061

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (cantidad)
S/. 21.133	S/. —		S/. —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

3ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

Exp. 1995