

## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

## Y PRESENTACION DE BALANCES

## FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00013128

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

31951

01	1990270465001	02	EXPEDIENTE 21051	03	RAZON SOCIAL:	PROMOTORES DE VENTA DE TIERRAS CCA. LTDA.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	09	06	CANTON:	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL	
09	CALLE CLEMENTE BALLEN	10		11	NUMERO	617	12	TELEF.	511243	13	FAX 511243	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA URBANIZACIONES Y LOTIZACIONES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE Optm. Gustavo E. Zevallos Salame	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-3463867	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.I.E.

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.159.885
(-) 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	22.112
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>1.181.997</b>

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	59.585
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	83.469
Vehículos	153	76.365
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	133.719
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>85.700</b>

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.181.705
Gastos de organización y constitución	162	11.055
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	4.261
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>1.188.499</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>2.456.196</b>

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	342.976
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>342.976</b>

## 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	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>342.976</b>

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2.050.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	14.293

Diferencia por revalorización del patrimonio

ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
<b>Ingresos no operacionales</b>	<b>405</b>	<b>-</b>
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravadas	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>-</b>

## COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>-</b>

## GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
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	-
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>-</b>

## GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499.529.569)

590

Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	48.927	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2.113.220	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2.456.196	(-) 85% Dividendos percibidos	586	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		(-) Reinvisiones y leyes de fomento	589	

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743			
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751					759

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

(-) TOTAL COMPENSACIONES	REGISTRO 760
(-) Anticipos pagados	SALDO ADEUDO
(-) Impuestos retenidos	74
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	GAYATRI
Interés por mora	774
Multa	775 30.000
<b>TOTAL PAGADO</b>	799 30.000

2<sup>a</sup> Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

AGENCIA AGUERRE  
CAJA No. 1

BANCO COOPERATIVO AGENCIA AGUERRE  
BANCO DE BOLIVIA  
UPRAFON E. PHUM MEL 211461