

1-1

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 00016219

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990295980001 02 EXPEDIENTE 2273203 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA "CARLOS" CIA LTDA.

04 PROVINCIA Guayas 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil

09 CALLE Luque 10 NUMERO 630 11 TELEF. -0- 12 FAX -0-

13 ACTIVIDAD ECONOMICA Arrendamiento predios Urbanos. 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 831015 TIPO CONTRIBUYENTE 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Carlos Alberto Vayas Amat. 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-02754902

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 4'935.049

Inversiones financieras temporales 102 -0-

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -0-

(-) Provisión cuentas incobrables 104 -0-

Otras cuentas por cobrar 105 -0-

Inventario de materia prima 106 -0-

Inventario de productos en proceso 107 -0-

Inventario de suministros y materiales 108 -0-

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -0-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 4'935.049

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 189'950.103

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 -0-

Vehículos 153 -0-

Otros activos fijos 154 -0-

Depreciación acumulada 155 36'360.010

TOTAL ACTIVO FIJO 159 153'590.093

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -0-

Gastos de organización y constitución 162 -0-

Gastos de investigación exploración y otros 163 -0-

Aportaciones en asociaciones 164 -0-

Otros activos no corrientes 165 -0-

(-) Amortización acumulada 166 -0-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -0-

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 158'525.142

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 -0-

Documentos por pagar 202 -0-

Provisiones sociales por pagar 203 185.796

Obligaciones: IESS e impuestos 204 263.210

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -0-

Otros pasivos corrientes 206 -0-

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 449.006

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -0-

Préstamos de accionistas o casa matriz 212 433.500

Obligaciones emitidas 213 -0-

Otros pasivos a largo plazo 214 -0-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 433.500

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 882.506

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 700.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -0-

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -0-

Reservas 304 2'112.134

Reserva por revalorización del patrimonio 305 153'756.211

Reexpresión monetaria 306 284.658

Otros superávits 307 -0-

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -0-

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 789.633

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 157'642.636

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 158'525.142

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A. 401 -0-

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 12'980.600

Exportaciones 403 -0-

(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -0-

Dividendos percibidos 405 -0-

Rentas exentas y no gravad. 406 -0-

Rentas con impuesto único 407 -0-

Otras rentas 408 -0-

TOTAL INGRESOS 499 12'980.600

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 501 -0-

Compra de productos terminados 502 -0-

Importaciones de productos terminados 503 -0-

(-) Inventario final de productos terminados 504 -0-

Inventario inicial de materia prima 505 -0-

Compras de materia prima 506 -0-

Importaciones de materia prima 507 -0-

(-) Inventario final de materia prima 508 -0-

Mano de obra directa 509 -0-

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 -0-

Mano de obra indirecta 511 -0-

Suministros y materiales 512 -0-

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -0-

Aportes IESS y beneficios sociales 514 -0-

Mantenimiento y reparaciones 515 -0-

Energía, agua y teléfono 516 -0-

Otros gastos de fabricación 517 -0-

Inventario inicial de productos en proceso 518 -0-

(-) Inventario final de productos en proceso 519 -0-

Inventario inicial de productos terminados 520 -0-

(-) Inventario final de productos terminados 521 -0-

TOTAL COSTO DE VENTAS 529 12'980.600

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 460.000

Comisiones en ventas y publicidad 552 -0-

Gastos de gestión 553 -0-

Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 1'611.452

Impuestos, contribuciones y otros 555 5'269.183

Depreciación de bienes y amortizaciones 556 2'284.206

Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -0-

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -0-

Intereses y comisiones 559 -0-

Provisiones deducibles 560 -0-

Otros gastos de administración y ventas 561 2'117.120

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 11'741.961

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos 571 -0-

Pérdida por diferencias de cambio 572 -0-

Otros gastos no operacionales 573 -0-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -0-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 1'238.639

(+) Gastos no deducibles (en el país) 581 -0-

(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -0-

(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -0-

Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 1'238.639

(-) Participación 15% de Trabajadores 585 185.796

(-) 85% Dividendos percibidos 586 -0-

(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -0-

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -0-

(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -0-

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 1'052.843

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 263.210

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 789.633

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 1'585.251

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 210.568

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 1'488.051

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS -0- 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -0- 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -0- 709 IMPUESTO UNICO -0-

F) FIRMAS PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 -0- EJER. IMP. 731 -0- No. TRAM. 732 -0- FECH. ING. 733 -0-

IMP. 740 -0- EJER. IMP. 741 -0- No. TRAM. 742 -0- FECH. ING. 743 -0-

REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -0-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 263.210

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -0-

(-) Anticipos pagados 770 1'203.510

(-) Impuestos retenidos 771 97.200

SALDO A FAVOR 772 1'037.500

IMPUESTO A PAGAR 773 -0-

Intereses por mora 774 -0-

Multas 775 -0-

TOTAL PAGADO 799 -0-

- Efectivo S/. -0- Cheque No. -0- Banco S/. -0- Notas de Crédito (cantidad) -0-

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 Hugo Escalante

Matr. No. 801 1202

SELO Y FECHA DE RECEPCION

48R 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

Exp. 1995