

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00085304

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	070005300100 1	02	EXPEDIENTE	2335-0997	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria Borja Gallegos C. Ltda.							
04	PROVINCIA	El Oro	05	COD. PROVINCIA		06	CANTON	Machala	07	COD. CANTON		08	CIUDAD	Machala
09	CALLE	Juan Montalvo y Rocafuerte												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arriendos de Inmuebles												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Marco Borja Barreuzeta												
									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700023708			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	25'393.294	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-		
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-		
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	37'150.000		
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	37'150.000		

B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-		
Impuestos anticipados	112	2'022.096	Compra de productos terminados	502	-		
Otros activos corrientes	113	509.800	Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	27'925.190	(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	125'207.689	Compras de materia prima	506	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-		
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-		
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-		
(-) Depreciación acumulada	155	33'158.073	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	92'049.616	Mano de obra indirecta	511	-		

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-		
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-		
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-		
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	119'974.806	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	2'177.155	(-) Inventario final de productos terminados	520	-		
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	521	-		
Provisiones sociales por pagar	203	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'850.675		
Otros pasivos corrientes	206	4.764	Comisiones en ventas y publicidad	552	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'181.919	Gastos de gestión	553	330.000		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	561	2'621.840		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'061.619		
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'846.874		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'181.919	Intereses y comisiones	559	75.256		

PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	11'181.421		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	33'967.685		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	GASTOS NO OPERACIONALES				
Reservas	304	9'851.363	Pérdida en venta de activos	571	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'381.872	Pérdida por diferencias de cambio	572	-		
Reexpresión monetaria	306	78'530.926	Otros gastos no operacionales	573	-		
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-		
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'028.726	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'182.315		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	117'792.887	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	119'974.806	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'182.315		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'199.748	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	540.994	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589))	590	2'704.968		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'740.742	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	676.242		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		
				709	-		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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 56).		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770
Nombre: 800 Barbarita E.		Matr. No. 801 21379		(-) Impuestos retenidos	771
Efectivo		Cheque No.		SALDO A FAVOR	772
Banco		Notas de Crédito (cantidad)		IMPUESTO A PAGAR	773
S/.		S/.		Interés por mora	774
				Multas	775
				TOTAL PAGADO	799

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Ofitec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION: 3989-94-06-93-24
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1995

BANCO DEL PACIFICO Vera Garcia
 AGENCIA CENTRAL
 31 MAYO 1999 1 MAY 1995
 CAJA Nº 6