

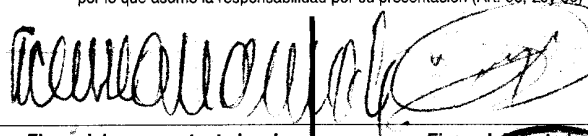
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ **No. B 00057833**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990026831001	02	EXPEDIENTE	3751	03	RAZON SOCIAL	EDIFICIOS BRIZ MUÑOZ S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	VELEZ	10	NUMERO	901	11	TELEF.	514553	12	FAX	-----			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICENTE MARIETTA CARDONE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902446889					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
A) ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	20'743.448	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	308.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	38'820.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'440.249	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	21.000	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0		406	377.586
Inventario de productos en proceso	107	0		407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	39'197.586
Mercaderías en tránsito	110	0	C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	637.650	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31'150.347	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	214'390.540	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	515.202	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	155'235.795	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	59'669.947	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	90'820.294	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	4'275.297	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'486.344
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'772.702
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'275.297	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'259.063
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'081.027
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	13.091
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	5'850.220
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'275.297	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	30'462.447
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	4'800'000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0

Reservas	304	4'552.565	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'678.001	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'735.139		
Reexpresión monetaria	306	67'609.919	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0		
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'497.702	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	1'203.122		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'402.214	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'532.017		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	86'544.997	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'129.803		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	90'820.294	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	320.948		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0		
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6'081.266		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'520.317		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'560.949		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	908.203					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'216.254					
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'216.254					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0		
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0		
			IMPUESTO UNICO	709	0		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES							
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0		
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	637.650
				(-) Impuestos retenidos		771	0
				SALDO A FAVOR		772	0
				IMPUESTO A PAGAR		773	882.667
				Interés por mora		774	0
Firma del representante legal Nombre: VICENTE QUISAY Matr. No.: 0.4317				TOTAL 799 882.667			
Efectivo	Cheque	Banco	Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 0	S/. 882.667	PHU	S/. 0				

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

ABN-AMRO Bank
El Banco Holandés
24/05/95