

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 199 4 **No. B 00079686**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | |
|----|---|----|---|--|
| 01 | RUC 0990082189001 | 02 | EXPEDIENTE 38906203 | RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA FEBRES CORDERO S.A. |
| 04 | PROVINCIA GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA 09 | 06 CANTON GUAYAQUIL |
| 07 | COD. CANTON 390 | 08 | CUIDAD GUAYAQUIL | 09 |
| 10 | CALLE PADRE SOLANO | 11 | NUMERO 218 | 12 TELEF. --- |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388 |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL HERLINDA PEREZ DE ALVARADO | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900800376 | |
| 18 | PERSONAL OCUPADO | 19 | DIRECCION --- | 20 ADMINISTRACION --- |
| 21 | 22 PRODUCCION --- | 23 | 24 OTROS --- | 25 AUDITOR EXTERNO --- |

| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | | | | |
|--|-----|------------|---|-----|-----------------------------|-----|
| Caja, bancos | 101 | 19'797.881 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | --- | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 1'401.869 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 31'560.000 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | --- | Exportaciones | 403 | --- | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | --- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | --- | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | --- | Ingresos no operacionales | 405 | Dividendos percibidos | --- |
| Inventario de materia prima | 106 | --- | | 406 | Rentas exentas y no gravad. | --- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | --- | | 407 | Rentas con impuesto único | --- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | --- | | 408 | Otras rentas | --- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | --- | TOTAL INGRESOS | 499 | 31'560.000 | |

| ACTIVO FIJO | | COSTO DE VENTAS | | | |
|---|-----|-----------------|---|-----|-----|
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 240'590.400 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | --- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 802.514 | Compra de productos terminados | 502 | --- |
| Vehículos | 153 | 2 | Importaciones de productos terminados | 503 | --- |
| Otros activos fijos | 154 | --- | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | --- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 20'450.991 | Inventario inicial de materia prima | 505 | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 220'941.925 | Compras de materia prima | 506 | --- |

| ACTIVOS NO CORRIENTES | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
|---|-----|-----------------------------------|--|-----|------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | --- | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 7'184.346 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 1 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | --- |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | --- | Gastos de gestión | 553 | 9'383.865 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | --- | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 3'499.296 |
| Otros activos no corrientes | 165 | --- | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 4'779.653 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | --- | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 12'055.340 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 1 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 242'873.074 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | --- |

| PASIVO CORRIENTE | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
|---|-----|-------------------------|---|-----|-------------|
| Cuentas por pagar | 201 | 89.559 | Pérdida en venta de activos | 571 | --- |
| Documentos por pagar | 202 | --- | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | --- |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | --- | Otros gastos no operacionales | 573 | --- |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | --- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | --- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | --- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | (5'342.500) |
| Otros pasivos corrientes | 206 | --- | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 89.559 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | --- |

| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | UTILIDAD NETA (580+581+582-583) | | | |
|--|-----|---------------------------------|--|-------------|-----|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | --- | 584 | (5'342.500) | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | --- | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | --- |
| Obligaciones emitidas | 213 | --- | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | --- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | --- | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | --- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | --- | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | --- |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | --- | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | --- |

| PATRIMONIO NETO | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | | | |
|--|-----|---------------------------------|---|-----|-------------|
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 4'650.000 | 591 | --- | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | --- | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | (5'342.500) |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | --- | | | |
| Reservas | 304 | 9'817.678 | | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 56'614.206 | | | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 177'044.131 | | | |
| Otros superávits | 307 | --- | | | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | --- | | | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (5'342.500) | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 242'783.515 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 242'873.074 | | | |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | | | |
|--|-----|-------------------------------------|--|-------------|-----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 2'428.731 | 590 | (5'342.500) | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | --- | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | --- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 1'866.283 | | | |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | IMPUESTO UNICO | | |
|------------------------------|-----|----------------|-----|-----|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | --- | 709 | --- |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | --- | | |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | --- | | |

| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | |
|------------------------------|-----|------------------------------------|-----|
| IMP. 730 | --- | EJER. IMP. 731 | --- |
| IMP. 740 | --- | EJER. IMP. 741 | --- |
| REEXP. MON. | --- | EJER. IMP. 751 | --- |
| | | No. TRAM. 732 | --- |
| | | No. TRAM. 742 | --- |
| | | FECH. ING. 733 | --- |
| | | FECH. ING. 743 | --- |
| | | | 760 |

| | | | | |
|--|--|--------------------------|-----|---------|
| 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 Nombre 800 Carmen Parede Matr. No. 801 0.15448 | | (-) Anticipos pagados | 761 | 168.350 |
| | | (-) Impuestos retenidos | 762 | 562.448 |
| | | SALDO A FAVOR | 771 | 730.798 |
| | | IMPUESTO A PAGAR | 772 | --- |
| | | Interés por mora | 773 | --- |
| | | Multas | 775 | --- |
| | | TOTAL PAGADO | 799 | --- |

| FIRMAS Y PAGOS | | Banco | | Notas de Crédito (cantidad) | |
|----------------|-----|-------|-----|-----------------------------|-----|
| S/. | --- | S/. | --- | S/. | --- |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Informe Informe Auditoria Publicación
 Cerente (Comisario Externa)

REANBANCO
Recaudación de Tributos

14 FEB 1995
 CAJ: 10129

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS