MINIS JERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIFIECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0 0 3 4 0 5 8

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 0990621/87001 01 02 03 EXPEDIENTE **RAZON SOCIAL:** INVOBILIARIA JOYCA S.A. 04 PROVINCIA 05 COD. PROVINCIA 06 390 Guayaquil CANTON COD. CANTON Guayaquil CHUDAD 09 Guavas CALLE 631-A Mirtos y Ficus TELEF: 888127 10 NUMERO 12 FAX ACTIVIDAD EQUNOMICA 388 14 COD. ACTIVIDAD ECON. TIPO CONTRIBUYENTE Adm.de Bienes Inmuebles Arriendo 09-03250033 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE Henriques Ycaza Jose PERSONAL 20 DIRECCION **ADMINISTRACION** 22 24 **AUDITOR EXTERNO PRODUCCION OTROS** R.N.A.E. **OCUPADO ACTIVO CORRIENTE INGRESOS** 995.100 101 Ventas gravadas con I.V.A. 401 Caja, bancos 18'000-000 402 102 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas Inversiones financieras temporales 403 103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) Exportaciones (-) Provisión cuentas incobrables 104 (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 53.336 Dividendos percibidos 405 105 Otras cuentas por cobrar Ingresos 406 Rentas exentas y no gravad. 106 Inventario de materia prima Rentas con impuesto único 407 107 Inventario de productos en proceso operacionales 408 Otras rentas 108 Inventario de suministros y materiales 499 **TOTAL INGRESOS** 109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 18'000.000 **COSTO DE VENTAS** 110 B) Mercaderías en tránsito Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 501 111 Repuestos, herramientas y accesorios 502 Compra de productos terminados Împuestos anticipados 112 503 Importaciones de productos terminados Otros activos corrientes 113 1'048.436 (-) Inventario final de productos terminados 504 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 Inventario inicial de materia prima 505 CTIVO FIJO 23'885.834 506 Compras de materia prima 151 rerrenos, edificios e instalaciones 64'257.476 507 Importaciones de materia prima 152 Laquinarias, muebles, enseres y equipos 508 (-) Inventario final de materia prima 153 ehículos 509 Mano de obra directa 154 Otros activos fijos 510 55'559.337 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. (-) Depreciación acumulada 155 32'583.973 511 Mano de obra indirecta **TOTAL ACTIVO FIJO** 159 Suministros y materiales 512 **ACTIVOS NO CORRIENTES** 513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 514 Aportes IESS y beneficios sociales Gastos de organización y constitución 162 Mantenimiento y reparaciones 515 163 Gastos de investigación exploración y otros 516 Energía, agua y teléfono 164 Aportaciones en asociaciones 517 19'719.083 Otros gastos de fabricación 165 Otros activos no corrientes 518 Inventario inicial de productos en proceso 166 600.338 (-) Amortización acumulada 519 (-) Inventario final de productos en proceso TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 19'118.745 169 520 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) Inventario inicial de productos terminados 170 52'751.154 (-) Inventario final de productos terminados 521 PASIVO CORRIENTE **TOTAL COSTO DE VENTAS** 529 3'571.603 201 Cuentas por pagar GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 202 Documentos por pagar 551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 203 rovisiones sociales por pagar 552 Comisiones en ventas y publicidad 204 41.658 Obligaciones: IESS e impuestos Gastos de gestión 553 205 portes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 10.250 Sum.de Oficina 554 Agua, luz, teléfono, télex y fax ros pasivos corrientes 206 11'045.038 3'613.261 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** Impuestos, contribuciones y otros 209 555 1'196.111 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Depreciación de bienes y amortizaciones 556 <u> 1809.934</u> 211 Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 212 28'000.000 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 Préstamos de accionistas o casa matriz 600.338 Intereses y comisiones Rep. Ven. Obligaciones emitidas 213 559 1898.588 Provisiones deducibles vant wueb yEns 214 560 Otros pasivos a largo plazo 917.300**TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** 219 28'000.000 Otros gastos de administración y ventas 561 364.000 31'613.261 220 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** 569 17'841.559 PATRIMONIO NETO **GASTOS NO OPERACIONALES** 5'000.000 Capital suscrito y/o asignado Pérdida en venta de activos 301 571 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 Pérdida por diferencias de cambio 572 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 Otros gastos no operacionales 573 13.638 304 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** Reservas 579 11'149.478 305 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) Reserva por revalorización del patrimonio 580 158.441 4'855.946 (+) Gastos no deducibles (en el país) 306 Reexpresión monetaria 581 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) Otros superávits 307 **582** Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores (-) Amortización pérdidas de años anteriores 308 583 118.831 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta Utilidad Neta (580+581+582-583) 309 584 158.441 21'137.893 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) Participación 15% de Trabajadores 319 585 52'751.154 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 (-) 85% Dividendos percibidos 586 (-) 85% Rentas con impuesto único 587 CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO D) (-) 85% otras rentas exentas γ no gravadas 588 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 701 50.136 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 31.688 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 590 158.441 31.688 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 591 39.610 **RENTAS CON IMPUESTO UNICO** Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 118.831 RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. IMPUESTO UNICO AS APUESTAS Y SIMILARES 704 709 705 F) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 DETALLE DE COMPENSACIONES 39.610 MP. 739 730 EJER. IMP. FECH. ING. No. TRAM. 732 7334 731 FECH. ING. 743 IMP. 741 No. TRAM. 749 740 EJER. IMP. 742 O **Y**59 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 2760 -710 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, (-) TOTAL COMPENSACIONES por lo figure asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) (-) Anticipos pagados i (-) Impuestos retenitor //72 SALDO A FAVOR GUAYAOU () IMPUESTO A PAGAR 773 <u>39.610</u> 774 Firma del representante legal -Firma del contador interés por mora 7.900 800 Elisa de Alva Multas 775 Nombre 4.753 Œ rado 5520 **TOTAL PAGADO** 799 Matr. No. 801 52.263 Notas de Crédito (cantidad) Efectivo Cheque No. Banco ----S/. **S/.** 52.263 S/. DANCO BEL DACTETTO

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

Exp. 1997