FORMULARIO 87-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 00064057

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990776164001	02 EXPEDIENTE	42834-5	03 RAZON SOCIAL	INMEMAR TRANSACCIONES TRONCOSO INMOBILIARIA S.A.				
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	030	08 CIUDAD	GUAYAQUIL
09 CALLE	CORDOVA: BALSAMOS Y GUAYACANES			10 NUMERO	723	11 TELEF.	382775	12 FAX	---
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRAC. BIENES INMUEBLES			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	338		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. VLADIMIR BARREZUETA NARANJO					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900282219		
18 CONTADOR	---	20 DIRECCION	---	21 ADMINISTRACION	---	22 PRODUCCION	---	23 OTROS	---
24 AUDITOR EXTERNO	---	25 R.N.A.E.	---						

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	276.885	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	1'800.000	Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales: 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	—	
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	408	2'400.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	**TOTAL INGRESOS**	409	2'400.000	
Mercaderías en tránsito	110	—	**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—	
Impuestos anticipados	112	77.915	Compra de productos terminados	502	—	
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'154.800	(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'311.127	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	(2'488.607)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'822.520	Mano de obra indirecta	511	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—	
Gastos de organización y constitución	162	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—	
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—	
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	—	
Otros activos no corrientes	165	1'647.771	Otros gastos de fabricación	517	—	
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'647.771	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	13'625.091	Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	1'034.818	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	—	
Documentos por pagar	202	—	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—	
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	516.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'034.818	Impuestos, contribuciones y otros	555	253.840	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	503.729	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	—	
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	2'416.590	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	1'034.818	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	3'690.159	
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	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	579	—	
Reservas	304	2.250	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	—	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'058.985	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)**	580	(1'290.159)	
Reexpresión monetaria	306	794.452	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	24.745	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'290.159)	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	(1'290.159)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'590.273	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	13'625.091	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	118.251	**UTILIDAD GRAVABLE (584+585+586)**	590	(1'290.159)	
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	118.251	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'290.159)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	—	705	—	706	—	709 —

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. IMP.			
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. IMP.			
INEXP. NOM.		EJER. IMP.	751						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	—
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	—
(-) Anticipos pagados	770	42.801
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	42.801
IMPUESTO A PAGAR	773	—
		—
		2.400
		2.400
		—

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 Contador: [illegible]

Firma del Auditor: [illegible]

Nombre	600	CERVANTES LARA	
Cód. Prof.	601	23.954	
Cheque No.		—	

Efectivo	S/. 2.400	Cheque	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3890 -94 - 06 - 23

Exp. 1995

REGISTRO DE SOCIEDADES

2 8 AGO 1995

CANCELADO