

REPUBLICA DEL ECUADOR
Min. DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
CICLO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁸ No. B 0 0055438

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990781575001	02	EXPEDIENTE	43050	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CDLA LOS CEIBOS				10	NUMERO	131	11	TELEF.	352005	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LILLIAM TORRES DE VIVERO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902608827						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
	Caja, bancos	101	5'049.838	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
	Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	28'800.000
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
	(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
	Otras cuentas por cobrar	105	2'700.000	Ingresos no operacionales	405	
	Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
	Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	407	
	Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	200.802
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	409	29'000.802
ESTADO DE SITUACION	ACTIVO FIJO			TOTAL INGRESOS		
	Mercaderías en tránsito	110		499		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
	Impuestos anticipados	112	2'370.665	Inventario inicial (bienes producidos por la Cía.)	501	
	Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'120.503	Importaciones de productos terminados	503	
	ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	197'804.866	Inventario inicial materia prima	505	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'679.022	Compras de materia prima	506	
	Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507	
ESTADO DE SITUACION	ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
	Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de productos terminados	508	
	(-) Depreciación acumulada	155	73'908.479	Inventario inicial materia prima	509	
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	135'575.409	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Mano de obra indirecta	511	
	Gastos de organización y constitución	162		Suministros y materiales	512	
	Gastos de investigación exploración y otros	163		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
	Aportaciones en asociaciones	164		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
	Otros activos no corrientes	165		Mantenimiento y reparaciones	515	
	(-) Amortización acumulada	166		Energía, agua y teléfono	516	
ESTADO DE SITUACION	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	145'695.912	Otros gastos de fabricación	517	
	PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos en proceso	518	
	Cuentas por pagar	201		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
	Documentos por pagar	202		Inventario inicial de productos terminados	520	
	Provisiones sociales por pagar	203	213.387	(-) Inventario final de productos terminados	521	
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	302.298	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	Otros pasivos corrientes	206		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	515.685	Comisiones en ventas y publicidad	552	
ESTADO DE SITUACION	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Gastos de gestión	553	
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'101.537
	Obligaciones emitidas	213		Impuestos, contribuciones y otros	555	14'668.240
	Otros pasivos a largo plazo	214		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'808.444
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	515.685	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
	PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	
	Capital suscrito y/o asignado	301	8'694.000	Provisiones deducibles	560	
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Otros gastos de administración y ventas	561	
ESTADO DE SITUACION	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida en venta de activos	571	
	Reservas	304	4'156.306	Pérdida por diferencias de cambio	572	
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	148'092.585	Otros gastos no operacionales	573	
	Reexpresión monetaria	306	(3'233.900)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
	Otros superávits	307		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'422.581
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(13'435.660)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	906.896	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	145'130.227	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	145'695.912	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'422.581

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	709	
---------------------------	-----	--	----------------------------	-----	--	-----------------------------	-----	--	----------------	-----	--

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	302.298
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		739	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		749	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759	

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	
				(-) Anticipos pagados				770	2'370.665
				(-) Impuestos retenidos				771	
				SALDO A FAVOR				772	2'068.367
				IMPUESTO A PAGAR				773	
				Interés por mora				774	
								775	
				TOTAL PAGADO				799	

Firma del representante legal	Firma del contador	Banco	Notas de Crédito (cantidad)

2ª Copia: Superintendencia de Compañías	SELO Y FECHA DE RECEPCION	Exp. 1999
---	---------------------------	-----------

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