

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 **4** **No. B 00019971**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099079789001	02	EXPEDIENTE	43209863	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA E INDUSTRIAL GARONA C.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	POLICENTRO LOCAL 7				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.		12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. FRANCISCO REYES GARCIA								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090679860			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	14'445.772		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	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	84'938.603		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	153'247.458
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	153'247.458	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	7'915.882		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	41.000		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	107'341.257		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	231'621.212		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	81'671.584		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	127'240.010		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	186'052.786		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	638'696.367		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	226'620.118		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	865'316.485		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.158'710.528		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	33'726.939		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	611'400.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'041.912		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	1'125.391		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	647'294.242		Impuestos, contribuciones y otros	555	4'113.692	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'862.023	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	351'193.246		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	95'443.797	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	351'193.246		Otros gastos de administración y ventas	561	34'877.706	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	998'487.488		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	150'297.218	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		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	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	100'350.874		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'950.240	
Reexpresión monetaria	306	32'126.926		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	23'532.560		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'212.680		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'950.240	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	160'223.040		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.158'710.528		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	Utilidad neta (309 + 301 + 302 + 303)		304		
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	160'223.040				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	1.158'710.528				
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) Participación 15% de Trabajadores			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	4'350.755			585	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702				586	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	4'350.755			587	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) 85% Rentas con impuesto único			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	-			588	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-			589	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	-			590	
IMPUESTO UNICO		709	-			591	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-		
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 Firma del contador Nombre 800 MIRNA GRUEZO Matr. No. 801 027449				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Efectivo				Multas			
S/. 15.000				TOTAL PAGADO			
Cheque No.				Banco			
S/.				Notas de Crédito (cantidad)			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 19

