

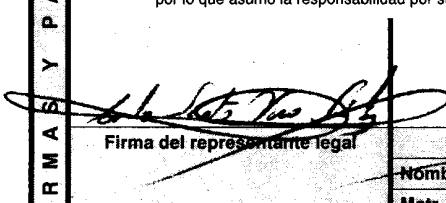
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁶ No. B 00007182

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990797889002	02	EXPEDIENTE	4320988	03	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	AVENIDA FRANCISCO DE ORELLANA					10	NUMERO	1007	11	TELEF.	249532	12	FAX	- 0 -			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABG. CARLOS VERA SANCHEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0992284-1									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	15'095.845		Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	539'880.066	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 0 -		Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	8'216.459		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -			Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -			Rentas con impuesto único	407	25'915.848
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -			Otras rentas	408	1'115.304
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -		TOTAL INGRESOS	499	566'911.218	
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- 0 -	
Impuestos anticipados	112	- 0 -		Compra de productos terminados	502	- 0 -	
Otros activos corrientes	113	41.000		Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23'353.304		(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.820'804.497		Compras de materia prima	506	- 0 -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -		Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
Vehículos	153	- 0 -		(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -	
Otros activos fijos	154	- 0 -		Mano de obra directa	509	- 0 -	
(-) Depreciación acumulada	155	156'463.524		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.664'340.973		Mano de obra indirecta	511	- 0 -	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	- 0 -	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	6.273'272.457		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -	
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -		Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -		Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -		Energía, agua y teléfono	516	- 0 -	
Otros activos no corrientes	165	5'465.572		Otros gastos de fabricación	517	- 0 -	
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -		Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.278'738.029		(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.966'432.306		Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -	
Cuentas por pagar	201	- 0 -		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -	
Documentos por pagar	202	2.912'400.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	173.965		Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -		Gastos de gestión	553	- 0 -	
Otros pasivos corrientes	206	147'338.789		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.059'912.754		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'084.398	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	48'891.896	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.443'000.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -		Intereses y comisiones	559	441'764.305	
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -		Provisiones deducibles	560	- 0 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.443'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	27'719.512	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.502'912.754		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	521'460.111	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -		Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -		Otros gastos no operacionales	573	- 0 -	
Reservas	304	5'498.475		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	156'979.188		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	45'451.107	
Reexpresión monetaria	306	196'197.119		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -	
Otros superávits	307	- 0 -		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	66'282.135		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	33'562.635		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	45'451.107	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	463'519.552		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.966'432.306		(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -	

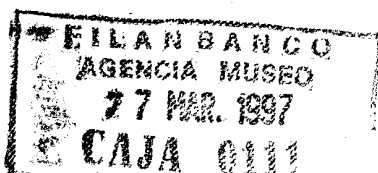
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	7.966.432.306		(-) Participación 10% de Trabajadores		385	- 0 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	7.966.432.306		(-) 85% Dividendos percibidos		586	- 0 -
					(-) 85% Rentas con impuesto único		587	22'028.471
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	- 0 -
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	16'649.434		(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	6'343.142		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	23'422.636
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	9'094.472		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	5'855.659
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	17'566.977
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	25'915.848	705	- 0 -	706	- 0 -	709	2'073.268	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	7'928.927	
IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -	FECH. ING. 733	- 0 -	
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -	FECH. ING. 743	- 0 -	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	- 0 -			759	- 0 -	
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)					A) TOTAL COMPENSACIONES		760	- 0 -
 Firma del representante legal					Anticipos pagados		770	- 0 -
					Impuestos retenidos		771	7'754.962
					SALDO A FAVOR		772	- 0 -
					IMPUESTO A PAGAR		773	173.965
					Interés por mora		774	- 0 -
Nombre 800					LUIS SOLANO		775	- 0 -
Matr. No. 801					0.6699		799	173.965
Efectivo		Cheque No.		781	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. - 0 -	S/. 173.965				PROGRESO		S/. - 0 -	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995



Filanbanco 0110480110720

Fecha: 27/03/1997 Caja: 001001011 Tr.: 131
Valor: S/.173,965