FORMULARIO 101-2

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 5 — No. B 00008242

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 Ruc 0990711203 | 02 Expediente 1120 | 03 Razón Social INSTRUCTORA GRANADO LUQUE S. A.
04 Provincia Guayas | 05 Cantón 01 | 06 Parroquia Guayaquil | 07 Zona Postal 301 | 08 Sector Guasmo
09 Calle Cisne | 10 Número 315 | 11 Piso 3 | 12 Teléfono 3925718
13 Actividad Principal Construcción | 14 Cod. Actividad 1 | 15 Cod. Actividad 2 | 16 Cod. Actividad 3 338
18 Nombre del representante legal Ing. Jose Granado Luque | 19 Cedula de identidad o RUC del representante legal 0900803051
20 Dirección | 21 Número | 22 Anexos | 23 Edificio | 24 Número de oficina | 25 Piso

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	2.664.642	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	1.500.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
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	0	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	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	23.301.112
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	0	**TOTAL INGRESOS**	399	23.301.112
Mercaderías en tránsito	110	0	**COSTO DE VENTAS**		
Impuestos, 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	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.164.642	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	91.871.561	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	216.017	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	30.030.625	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	2.976.230	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	120.065.995	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, a invers. a largo plazo	161	0	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	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	166	522.974	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	168	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	522.974	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (149 + 159 + 169)	179	124.753.611	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	885.814	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	599	0
Documentos por pagar	202	0	**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.181	Comisiones en ventas y publicidad	553	0
Cargas recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	554	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	555	1.765.652
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	888.995	Impuestos, contribuciones y otros	556	12.[illegible]
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	557	[illegible]
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.700.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	560	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	561	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.700.000	Otros gastos de administración y ventas	569	16.824.331
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	6.588.995	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	599	23.043.964
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	16.288.766	Otros gastos no operacionales	573	230.494
Reservas	304	162.526	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	230.494
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.882.182	**UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-525-599)**	589	26.654
Reexpresión monetaria	306	98.726.239	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superavits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19.991	**Utilidad Neta (589+581+582-583)**	584	26.654
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	118.159.615	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (229 + 319)	399	124.753.611	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-586 a 589)	590	26.654
			IMPUESTO A LA RENTA (25 %)	591	6.664
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (584-591)	592	19.990

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170 deducciones)	701	81.646
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5.331
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	81.646

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		REMESAS LEGALES DOMIC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO	
704	--	705	--	706	--	707	--

D) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 750	--	EJER. IMP. 751	--	NO TRAD. 752	--	FECH. IMC. 753	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	NO TRAD. 742	--	FECH. IMC. 743	--
RESERV. IMC.		EJER. IMP. 751	--				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	6.664
(-) Anticipo pagado	730	0
(-) Impuestos retenidos	731	0
SALDO A FAVOR	732	0
IMPUESTO A PAGAR	733	6.664
Interes por mora	734	3.828
Multas	735	1.700
TOTAL PAGADO	736	12.192
Banco		Notas de crédito (cantidad)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del Ejecutivo Bancario Recaudador

Firma del Contador
Número 801 Cevez Vera C.
Reg. Nac. 14082

Efectivo S/. 12.192 | Cheque No. -- S/. -- | Total S/. -- | Saldo a favor S/. --

24 Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 5555 - 96 - 05 - 06

ESTADO DE SITUACIÓN — ESTADO DE RESULTADOS

FIRMAS Y SELLOS

Exp. 1080