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 00034652

4383

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990013675001	02	EXPEDIENTE 43936	03	RAZON SOCIAL: INMUEBLES Y REPRESENTACIONES GUAYAQUIL S.A.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE MALECON Y AVENIDA OLMEDO			10	NUMERO 2312	11	TELEF. 519162	12	FAX -		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA BIENES Y RAICES					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE S.A.		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCO ILLESCAS ICAZA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900679069		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E

ESTADO DE SITUACION

B)			
	ACTIVO CORRIENTE		
	Caja, bancos	101	581.049
	Inversiones financieras temporales	102	-
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
	Otras cuentas por cobrar	105	-
	Inventario de materia prima	106	-
	Inventario de productos en proceso	107	-
	Inventario de suministros y materiales	108	-
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
	Mercaderías en tránsito	110	-
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
	Impuestos anticipados	112	-
	Otros activos corrientes	113	291.620
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	872.669
	ACTIVO FIJO		
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	31'390.130
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
	Vehículos	153	-
	Otros activos fijos	154	95.000
	(-) Depreciación acumulada	155	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	31'485.130
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
	Gastos de organización y constitución	162	-
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-
	Aportaciones en asociaciones	164	-
	Otros activos no corrientes	165	-
	(-) Amortización acumulada	166	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	32'357.799
	PASIVO CORRIENTE		
	Cuentas por pagar	201	7'295.353
	Documentos por pagar	202	-
	siones sociales por pagar	203	969.554
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	265.168
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
	Otros pasivos corrientes	206	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'530.075
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1'868.813
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
	Obligaciones emitidas	213	-
	Otros pasivos a largo plazo	214	-
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'868.813
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'398.888
	PATRIMONIO NETO		
	Capital suscrito y/o asignado	301	2'700.000
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
	Reservas	304	673.366
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'821.402
	Reexpresión monetaria	306	3'736.301
	Otros superávits	307	-
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27.842
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'958.911
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	32'357.799

ESTADO DE RESULTADOS

C)			
	INGRESOS		
	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	25'000.000
	Exportaciones	403	-
	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
	Ingresos no operacionales — Dividendos percibidos	405	-
	Ingresos no operacionales — *Rentas exentas y no gravad.*	406	-
	Ingresos no operacionales — Rentas con impuesto único	407	-
	Ingresos no operacionales — Otras rentas	408	1'401.865
	TOTAL INGRESOS	499	26'401.865
	COSTO DE VENTAS		
	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
	Compra de productos terminados	502	-
	Importaciones de productos terminados	503	-
	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
	Inventario inicial de materia prima	505	-
	Compras de materia prima	506	-
	Importaciones de materia prima	507	-
	(-) Inventario final de materia prima	508	-
	Mano de obra directa	509	-
	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
	Mano de obra indirecta	511	-
	Suministros y materiales	512	-
	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
	Mantenimiento y reparaciones	515	-
	Energía, agua y teléfono	516	-
	Otros gastos de fabricación	517	-
	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
	Inventario inicial de productos terminados	520	-
	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'341.220
	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
	Gastos de gestión	553	2'164.329
	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'342.943
	Impuestos, contribuciones y otros	555	579.301
	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
	Intereses y comisiones	559	-
	Provisiones deducibles	560	-
	Otros gastos de administración y ventas	561	2'930.398
	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	26'358.191
	GASTOS NO OPERACIONALES		
	Pérdida en venta de activos	571	-
	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
	Otros gastos no operacionales	573	-
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	43.674
	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	43.674
	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6.551
	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	37.123
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9.281
	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	27.842

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	323.578
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	323.578

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (729 - 709)	729	9.281
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	9.281
Interés por mora	774	2.071
Multas	775	1.113
TOTAL PAGADO	799	12.465

FIRMAS Y PAGOS

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 representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Manuela Ulloa

Matr. No. 801 5.320

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 12.465	S/. -	BANCO DEL PACIFICO	S/. -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

30-001-038705-1

Valor : S/.12.465**

29/JUL/1997 CAJA:0071 REF:4854811