

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FISCALIA
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00053358

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

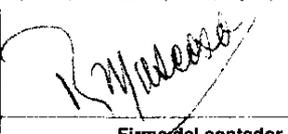
01 RUC 0990039267001 02 EXPEDIENTE 4491-67 03 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA PLAYA ROSADA S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE LUQUE N° 217 10 NUMERO 217 11 TELEF. 251920 12 FAX 251948
13 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 341 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOSE JOUVIN VERNAZA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-03201887
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 3 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. N.L.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'791,361	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	"	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	"	TOTAL INGRESOS	499	-
Mercaderías en tránsito	110	"	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	"	Inventario inicial (bienes producidos por la Cja.)	501	-
Impuestos anticipados	112	"	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	1'321,166	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'112,527	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	115'557,000	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'730,512	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	14'259,279	Depreciación de maquinaria, equip., edif., y otros	510	2'161,754
TOTAL ACTIVO FIJO	159	115'028,233	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	"	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	"	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	"	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	"	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	120'140,760	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	"	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2'161,754
Documentos por pagar	202	"	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	"	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	"	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	"	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	"	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	"	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	"	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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	"	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	"	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	"	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000,000	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	718	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'917,148	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2'161,754)
Reexpresión monetaria	306	99'102,708	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	"	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	281,940	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'161,754)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2'161,754)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	120'140,760	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	120'140,760	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS



Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	281.940	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'161.754)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2'161.754)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	120'140.760	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	120'140.760	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reversiones e iejes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(2'161.754)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2'161.754)
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	-
 Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	(2'161.754)
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	(2'161.754)
Efectivo		Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	-	S/.	-	-	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 19