

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 1996 No. B 0 0004491

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990056714001	02	EXPEDIENTE	4906-693	RAZON SOCIAL	CIA. ANON. CIVIL PREDIAL E INVERSIONISTA JUNIN
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE
10	NUMERO	2101	11	TELEF.	452-444	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	804	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. JOSE SALAZAR BARRAGAN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00343955	18	
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION
23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	26	

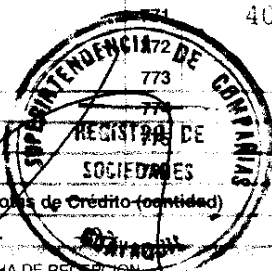
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	383.328		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	12'800.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		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	5'101.932	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499	5'101.932	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'183.328		COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-		Compras de materia prima	506	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mano de obra indirecta	511	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Suministros y materiales	512	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13'183.328		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
PASIVO CORRIENTE				Otros gastos de fabricación	517	-0-	
Cuentas por pagar	201	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Gastos de gestión	553	960.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Impuestos, contribuciones y otros	555	615.560	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
PATRIMONIO NETO				Intereses y comisiones	559	-0-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Provisiones deducibles	560	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'575.560	
Reservas	304	1'495.242		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Reexpresión monetaria	306	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Otros superávits	307	1'251.000		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'318.868		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'118.218		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'526.372	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'133.328		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	

Otros superavits		307	1'431.000	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	2'318.368	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	3'118.210	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	13'133.320	(-) Participación 15% de Trabajadores		585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	13'133.320	(-) 85% Dividendos percibidos		586	
				(-) 85% Rentas con impuesto único		587	5'101.932
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-0-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-0-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	(1'579.560)
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	5'101.932	705	-0-	706	-0-	709	408.154
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	739 -0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	749 -0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					759
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			
Firma del representante legal Ab. José Salazar B				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Nombre 800 J.N. de Zambrano				Multas			
Matr. No. 801 13.374				TOTAL PAGADO			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -0-	S/. -0-			-0-		S/.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

10 ABR. 1997



SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.