

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0990056714001	02	EXPEDIENTE	1906	03	RAZON SOCIAL	CIA. ANON. CIVIL PREDIAL E INVERSIONISTA JUNIN							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Av. 9 de Octubre y Tulcán		10	NUMERO	2101	11	TELEF.	452-444	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	804	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. JOSE SALAZAR BARRACAN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	D9-00343955							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101		317.705	Ventas gravadas con I.V.A.	401		-0-
Inversiones financieras temporales	102	14'000.000		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	2'650.657
Inventario de suministros y materiales	108		-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		-0-	TOTAL INGRESOS	499	2'650.657	

B) ACTIVO CORRIENTE				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110		-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111		-0-	Compra de productos terminados	502		-0-
Impuestos anticipados	112		-0-	Importaciones de productos terminados	503		-0-
Otros activos corrientes	113		-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504		-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'317.705		Inventario inicial de materia prima	505		-0-

ACTIVO FIJO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151		-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552		-0-
Vehículos	153		-0-	Gastos de gestión	553	800.000	
Otros activos fijos	154		-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		-0-
(-) Depreciación acumulada	155		-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	499.210	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556		-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		-0-	Pérdida en venta de activos	571		-0-
Gastos de organización y constitución	162		-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572		-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163		-0-	Otros gastos no operacionales	573		-0-
Aportaciones en asociaciones	164		-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		-0-
Otros activos no corrientes	165		-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'351.447	
(-) Amortización acumulada	166		-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14'317.705		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		-0-

PASIVO CORRIENTE				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas por pagar	201		-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585		-0-
Documentos por pagar	202		-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586		-0-
Provisiones sociales por pagar	203		-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	2'650.657	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		-0-
Otros pasivos corrientes	206		-0-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		-0-				

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		-0-	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		-0-
Otros pasivos a largo plazo	214		-0-	Provisiones deducibles	560		-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		-0-	Otros gastos de administración y ventas	561		-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'299.210	

PATRIMONIO NETO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Depreciación de bienes y amortizaciones	556		-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en lesor.	302		-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		-0-
Reservas	304	1.495.242		Intereses y comisiones	559		-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305		-0-	Provisiones deducibles	560		-0-
Reexpresión monetaria	306		-0-	Otros gastos de administración y ventas	561		-0-
Otros superávits	307	1.251.000		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'299.210	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'134.377					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'437.086					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14'317.705					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS



D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				701	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				702	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589 -0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)				703	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
Rendimientos financieros				704	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 -0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				705		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				706		
					IMPUESTO UNICO	709 217.070
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
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					
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	-0-
 Firma del representante legal Ab. José Salazar B.				(-) Anticipos pagados	770	-0-
				(-) Impuestos retenidos	771	217.070
				SALDO A FAVOR	772	-0-
				IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
				Interés por mora	774	-0-
				Multas	775	-0-
				TOTAL PAGADO	799	-0-
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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997