

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 **L** **No. B 00009879**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990260354001	02	EXPEDIENTE	5001	03	RAZON SOCIAL:	C. A. CIVIL PREDIOS E INVERSIONES LA COLINA C.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	590	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	Km. 0.5 VIA A DAULE					10	NUMERO	--	11	TELEF.	350092	12	FAX	--			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	031015	TIPO CONTRIBUYENTE					200			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCOS ALVARADO CAMA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-043-30-1									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.415.500		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0.000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--		Ingresos no operacionales	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	0.000.000	
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.415.500		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	25.713.100		Compras de materia prima	506	--	
Utensilios, muebles, enseres y equipos	152	1.700.350		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	9.451.900		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10.241.024		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	20.657.120		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5.120.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.440.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--		Impuestos, contribuciones y otros	555	040.041	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	050.751	
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	710.050		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	710.050		Otros gastos de administración y ventas	561	55.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	710.050		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6.514.110	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	14.769.059	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.130.526	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (495-529-569)	580	65.222
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el período)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el período anterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	583	18.110
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	40.747	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	67.112
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19.741.134	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12.705
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20.657.190	(-) 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	14.527
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13.502
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	40.747
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
			IMPUESTO UNICO	709	--
					13.502
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--
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 96)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
			Multas		
			TOTAL PAGADO		
			799		
			21.500		
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre			Econ.		
Mat. No.			Econ.		
Efectivo			Banco		
S/. 21.500			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-04-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

CAJA