

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 8 No. B 0 0051390

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	990091277001	02	EXPEDIENTE	5186	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA BOTAFOGO S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVE. QUITO Y NUEVE DE OCTUBRE			10	NUMERO	806	11	TELEF.	286178	12	FAX	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	B3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DIEGO ANTE GARCIA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701004606									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	(3'066.640)		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	25'995.596		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	52'541.685	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	409	52'541.685	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	1'266.503		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	438.972		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24'634.431		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	117'734.725		Inventario inicial de materia prima	505	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'999.120		Compras de materia prima	506	---	
Vehículos	153	5'118.962		Importaciones de materia prima	507	---	
Otros activos fijos	154	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
(-) Depreciación acumulada	155	98'574.141		Mano de obra directa	509	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	34'278.666		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				MANO DE OBRA INDIRECTA			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Suministros y materiales	512	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Otros activos no corrientes	165	500		Energía, agua y teléfono	516	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	500		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	58'913.597		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Cuentas por pagar	201	418.635		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Documentos por pagar	202	---		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Provisiones sociales por pagar	203	141.678		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	327.123		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'206.008	
Otros pasivos corrientes	206	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	887.436		Gastos de gestión	553	9'070.343	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'768.211	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	21'119.843	
Obligaciones emitidas	213	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'724.404	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Cuentas incobrables y baja de inventario	557	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	887.436		Intereses y comisiones	559	---	
PATRIMONIO NETO				PROVISIONES DE RESERVAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Otros gastos de administración	561	195.312	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	51'084.121	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	343.596		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	---		Pérdida en venta de activos	571	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'647.744		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Reexpresión monetaria	306	42'533.670		Otros gastos no operacionales	573	---	
Otros superávits	307	5'571.954		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'457.564	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	929.197		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	58'026.161		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	58'913.597		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	329.180		584	1'457.564		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	247.785		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	218.635	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	329.180		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) 85% Rentas con impuesto único			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			
704				705			
706				709			
IMPUESTO UNICO				729			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739			
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749			
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				(-) Anticipos pagados			
				770			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
				771			
Nombre 800 F. Cassinelli				SALDO A FAVOR			
				772			
Matr. No. 801				IMPUESTO A PAGAR			
				773			
Efectivo				Interés por mora			
				774			
Cheque No. 0-1081				Multas			
				775			
Banco				TOTAL PAGADO			
				799			
Notas de Crédito (cantidad)				19.916			
				S/. 19.916			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29				Exp. 1999			