

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00076049

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990209820001	02	EXPEDIENTE	5406-703	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA MENA SILVA C.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL							
09	CALLE	AZUAY					10	NÚMERO	408	11	TELEF.	349934	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANNIE MARIA MENA SILVA						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907302434					

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	1'652.242	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13'500.000
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	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
<b>B)</b> Mercaderías en tránsito	110	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	13'500.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Impuestos anticipados	112	57.889	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1'710.131	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>C)</b> <b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Térrenos, edificios e instalaciones	151	27'169.455	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	3'801.405	Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	23'368.050	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>D) ESTADO DE SITUACION</b>			Mano de obra indirecta	511	-
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de administración	517	-
Otros activos no corrientes	185	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	25'078.181	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
<b>E) ESTADO DE PASIVO</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	-	Sueldos, salarios y otros sociales	551	-
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	553	4'800.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	119.489	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	4'163.987	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'641.779
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	4'283.476	Cuentas incobrables y bajas de inventarios	557	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Intereses y comisiones	559	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles	560	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'600.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	13'041.779
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	4'283.476	Pérdida en venta de activos	571	-
<b>F) ESTADO DE PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302				

ESTADO DE RESULTADOS

Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	200.033	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10.496.524	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580
Reexpresión monetaria	306	6.330.731	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.309.196	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	458.221	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>20.794.706</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>25.078.181</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		(-) Reinvisiones y leyes de fomento	589
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	705			709
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 733	739
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		FECH. ING. 743	749
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).				
<i>Bogotá, D.C. 21 de Agosto</i>				
Firma del representante legal				
Nombre 800	Milton Castro		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	760
Matr. No. 801	15191		(-) Anticipos pagados	770
Efectivo	Cheque No.		(-) Impuestos retenidos	771
S/. 214.218	S/.		<b>SALDO A FAVOR</b>	772
Firma del contador			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
Nombre 800			Interés por mora	774
Matr. No. 801			Multas	775
Efectivo			<b>TOTAL PAGADO</b>	799
S/. 214.218			Banco	Notas de Crédito (cantidad)
2 <sup>a</sup> Copia: Superintendencia de Compañías				
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29				

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

56 08:18:52 08/12/99 4 0 mmoraa  
 3070 PAGO DE IMPUESTOS 1 RTI 1  
 37-015-000781-1  
 214.218 BCC. BOLIVARIANO