

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 6 No. B 00035536

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                      |               |    |                    |          |    |                                |                           |    |             |        |    |                                |               |
|----|----------------------|---------------|----|--------------------|----------|----|--------------------------------|---------------------------|----|-------------|--------|----|--------------------------------|---------------|
| 01 | RUC                  | 0990935300001 | 02 | EXPEDIENTE         | 55597-88 | 03 | RAZON SOCIAL                   | INMOBILIARIA CIRACON S.A. |    |             |        |    |                                |               |
| 04 | PROVINCIA            | Guayas        | 05 | COD. PROVINCIA     | 09       | 06 | CANTON                         | Guayaquil                 | 07 | COD. CANTON | 390    | 08 | CIUDAD                         | Guayaquil     |
| 09 | CALLE                | B. Moreno     | 10 | NUMERO             | 1111     | 11 | TELEF.                         | 310627                    | 12 | FAX         | 310017 | 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Bien-Inmueble |
| 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101         | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388      | 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Ing. Bruno Campolo S.     |    |             |        | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0904242450    |
| 20 | DIRECCION            | -             | 21 | ADMINISTRACION     | -        | 22 | PRODUCCION                     | -                         | 23 | OTROS       | -      | 24 | AUDITOR EXTERNO                | -             |
| 25 | R.N.A.E.             | -             |    |                    |          |    |                                |                           |    |             |        |    |                                |               |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |              | INGRESOS   |     |            |
|--|-----|--------------|--|-----|------------|
| Caja, bancos   | 101 | 3.212.013    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -          |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -            | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 27.000.000 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 16.327.870   | Exportaciones  | 403 | -          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -            | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -          |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | -            | 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 | -            | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 27.000.000 |
| 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 | -          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 19.539.883   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -          |
| ACTIVO FIJO  |     |              | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -          |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 99.422.743   | Compras de materia prima                                 | 506 | -          |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 2.884.699    | Importaciones de materia prima                           | 507 | -          |
| Vehículos  | 153 | 45.513.132   | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -          |
| Otros activos fijos  | 154 | -            | Mano de obra directa                                     | 509 | -          |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | (72.519.800) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | -          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 75.300.774   | 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 | 1.044.121    | 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 | 3.939.660    | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -          |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | ( 950.788)   | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 4.032.993    | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -          |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 98.873.650   | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -          |
| PASIVO CORRIENTE   |     |              | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -          |
| Cuentas por pagar  | 201 | 293.473      | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | -          |
| Documentos por pagar   | 202 | -            | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |            |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -            | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 13.072.528 |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 582.616      | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -          |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -            | Gastos de gestión  | 553 | -          |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | -            | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 3.826.260  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 876.089      | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | -          |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |              | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 4.143.716  |
| 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 | -            | Provisiones deducibles                                   | 560 | -          |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -            | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 5.628.480  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 876.089      | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 26.670.984 |
| PATRIMONIO NETO  |     |              | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 40.000.000   | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -            | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -          |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -            | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -          |
| Reservas   | 304 | -            | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | -          |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 50.410.837   | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | 329.016    |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 7.038.615    | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -          |
| Otros superávits   | 307 | -            | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -          |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 338.362      | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -          |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 209.748      | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | 329.016    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 47.997.562   | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 49.352     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 98.873.650   | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -          |
|  |     |              | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -          |
|  |     |              | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -          |
|  |     |              | (-) Reversiones y levas de fomento                       | 589 | -          |
|  |     |              | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | 590 | 279.664    |
|  |     |              | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | 69.916     |
|  |     |              | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 209.748    |

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

|     |                    |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENTAS FINANCIERAS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
| -   | -                  | -   | -                          | -   | -                           | -   | -              |

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|             |                |               |                |     |
|-------------|----------------|---------------|----------------|-----|
| 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 |
|             |                |               |                | 760 |

|  |            |                            |                             |        |
|--|------------|----------------------------|-----------------------------|--------|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) |            | (-) TOTAL COMPENSACIONES   | 760                         | -      |
| Firma del representante legal  |            | (-) Anticipos pagados      | 771                         | -      |
| Firma del contador   |            | (-) Impuestos pagados      | 772                         | -      |
| Nombre 800   | Flor Morla | <b>SALDO A FAVOR</b>       | 773                         | 69.916 |
| Matr. No. 801  | 07531      | <b>IMPUESTO A LA RENTA</b> | 774                         | 7.089  |
|  |            | Interés por mora           | 775                         | 4.195  |
|  |            | Multas                     | 776                         | -      |
|  |            | <b>TOTAL PAGADO</b>        | 799                         | 81.200 |
| EFECTIVO   | Cheque No. | Banco                      | Notas de Crédito (cantidad) | -      |
| S/. 81.200   | -          | -                          | -                           | -      |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 30-001-030743-8  
 Valor : S/. 81.200\*\*  
 02/JUL/1997 CAJA:0061 REF:4629611

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

