

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00017864

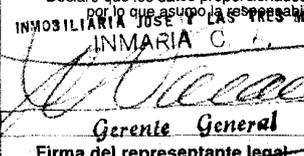
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0390937710001	02	EXPEDIENTE	55649-83	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA JOFF Y LAS TRES MARIAS (INMARIA)										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	JORGE PEREZ CONCHA Y LAS MONIAS				10	NUMERO	607	11	TELEF.	882403	12	FAX	881809				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPR. VIA. ARRENDAM. DE INMUEBLE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	88301	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE DE OLIVEIRA TAVARES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907599955										
PERSONAL GRUPO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	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	-	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	-
B) Mercaderías en tránsito			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	53.090	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	53.090	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5'000.000	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	5'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'053.090	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
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	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	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	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	53.090	Cuentas incobrables de clientes	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de gastos por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	53.090	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	53.090	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES					
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		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	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--			
Reexpresión monetaria	306	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--			
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	--			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--		Utilidad (590-591-596-593)	584	--			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000		(-) Participación en el patrimonio de los trabajadores	585	--			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'053.090		(-) 85% Retenidos	586	--			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Retenidos con impuesto único	587	--			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--		(-) 85% otras retenciones no gravadas	588	--			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--		(-) Reinversiones y reinversión	589	--			
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	--			
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO			
704	--	705	--	706	--	709	--		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	
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				760	--
<p>INMOBILIARIA JOSE Y LAS HERMANAS INMARIAS C.</p>  <p>Gerente General</p> <p>Firma del representante legal</p>				(-) Anticipos pagados				770	--
				(-) Impuestos retenidos				771	--
				SALDO A FAVOR				772	--
				IMPUESTO A PAGAR				773	--
				Interés por mora				774	--
Multas				775	--				
TOTAL PAGADO				799	--				
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		--	
S/.	--	S/.	--	BANCO DEL PACIFICO		S/.		--	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Ofsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

30-001-019298 DE RECEPCION

Exp. 1997

Valor : S/.0**

27/MAR/1998 CAJA:0071 REF:5312111