

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 No. B 00011087

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990977887001	02	EXPEDIENTE	56179	03	RAZON SOCIAL:	Inmobiliaria GILMARSA S.A.									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil			
09	CALLE	Edificio Gran Pasaje Tercer Piso					10	NUMERO	424	11	TELEF.	302424	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	101					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Sr. Gilberto S. Ramos González							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1705087722						
PERSONAL CUBIERTO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.					

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3°842.320
Inversiones financieras temporales	102	—○—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—○—
(-) Provisión cuantías incobrables	104	—○—
Otras cuentas por cobrar	105	—○—
Inventario de materia prima	106	—○—
Inventario de productos en proceso	107	—○—
Inventario de suministros y materiales	108	—○—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—○—
Mercaderías en tránsito	110	—○—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—○—
Impuestos anticipados	112	—○—
Otros activos corrientes	113	—○—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3°842.320
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1°157.680
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—○—
Vehículos	153	—○—
Otros activos fijos	154	—○—
(-) Depreciación acumulada	155	—○—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1°157.680
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—○—
Gastos de organización y constitución	162	—○—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—○—
Aportaciones en asociaciones	164	—○—
Otros activos no corrientes	165	—○—
(-) Amortización acumulada	166	—○—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—○—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5°000.000
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	—○—
Documentos por pagar	202	—○—
Provisiones sociales por pagar	203	—○—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—○—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—○—
Otros pasivos corrientes	206	—○—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—○—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—○—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—○—
Obligaciones emitidas	213	—○—
Otros pasivos a largo plazo	214	—○—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—○—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—○—
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5°000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	—○—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—○—
Reservas	304	—○—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—○—
Reexpresión monetaria	306	—○—
Otros superávits	307	—○—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—○—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—○—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5°000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5°000.000

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Exportaciones	403	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
	Rentas exentas y no gravad.	406
	Rentas con impuesto único	407
	Otras rentas	408
TOTAL INGRESOS	499	
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Compra de productos terminados	502	
Importaciones de productos terminados	503	
(-) Inventario final de productos terminados	504	
Inventario inicial de materia prima	505	
Compras de materia prima	506	
Importaciones de materia prima	507	
(-) Inventario final de materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Inventario inicial de productos en proceso	518	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Inventario inicial de productos terminados	520	
(-) Inventario final de productos terminados	521	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Comisiones en ventas y publicidad	552	
Gastos de gestión	553	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Impuestos, contribuciones y otros	555	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Intereses y comisiones	559	
Provisiones deducibles	560	
Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	
Pérdida por diferencias de cambio	572	
Otros gastos no operacionales	573	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(I) Reinversiones y leyes de fomento	589
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
----	---------------------------

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	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								

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)

S. Y. B. *Shawyer*

Firma del representante legal	Firma del contador	
	Nombre	800 M. González
	Matr. No.	801

E	Efectivo	Cheque No.	1441
	S/.	S/.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

(-) TOTAL COMPENSACIONES		
(-) Anticipos pagados		
(-) Impuestos retenidos		
SALDO A FAVOR		
IMPUESTO A PAGAR		
Interés por mora		
Multas		
TOTAL PAGADO		
Corriente Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
	S/.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

DIAS, MESES Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995