

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 1994 No. B 00096051

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----|-----------------------------|--|--------------------------------------|------------|----------------------------------|---|----------------------------|---|----|-----------------|---|----|----------|
| 01 | PERIODICIDAD 0991020942001 | 02 | EXPEDIENTE 57315893 | RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA LOS CANARIOS CANARIOSA S.A. | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA 09 | 06 | CANTON GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON 390 | 08 | Ciudad GUAYAQUIL | | | | | | |
| 09 | DIRECCION AVENIDA DOMINGO COMIS | | | 10 | NUMERO 1200 | 11 | TELEF. 430188 | 12 | FAX | | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. 53101 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE 381 | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARLOS EISER PEREZ | | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0908217672 | | | | | | | |
| PERIODICIDAD 0991020942001 | DIRECCION AVENIDA DOMINGO COMIS | 21 | ADMINISTRACION | 1 | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. |

ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|---|------------------|------------------|
| 101 | 2'162.255 | |
| Inversiones temporales | 102 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | - |
| Inventory de materia prima | 106 | - |
| Inventory de productos en proceso | 107 | - |
| Inventory de suministros y materiales | 108 | - |
| Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - |
| Bienes, herramientas y accesorios | 111 | - |
| Depósitos anticipados | 112 | 184.024 |
| Otros activos corrientes | 113 | 79.978 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 2'426.257 |

ACTIVO FIJO

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| 151 | 25'735.934 | |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipos | 152 | - |
| Vehículos | 153 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 4'429.144 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 21'306.790 |

ACTIVOS NO CORRIENTES

| | | |
|---|-----|-------------------|
| 161 | - | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 1'256.781 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 1'148.602 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 108.179 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 23'841.226 |

PASIVO CORRIENTE

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 201 | 4'927.697 | |
| Documentos por pagar | 202 | - |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - |
| Debilidades: IESS e impuestos | 204 | - |
| Salarios recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 4'927.697 |

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | |
|--|-----|------------------|
| 211 | - | |
| Prestamos 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 | 4'927.697 |

PATRIMONIO NETO

| | | |
|--|-------------------|---------------------|
| 301 | 10'000.000 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | (7'000.000) |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - |
| Reservas | 304 | 7.106 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 13'234.141 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 3'921.039 |
| Otros superávits | 307 | 46.193 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | (835.542) |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (459.408) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 18'913.529 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 23'841.226 |

| | | |
|--|-----|----------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 236.572 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - |
| Valor anticipo ((701 + 702) - 771) | 703 | 236.572 |

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | |
|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | IMPUESTO UNICO |
| - | - | - | - | - | - | - |

| | | | |
|---------------------------|-----|------------------------------------|-----|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | 707 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 |
| IMP. 720 | - | FECH. ING. 733 | - |
| IMP. 740 | - | FECH. ING. 743 | - |

| | | | |
|-------------|------------|-----|---|
| 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) | 760 |
| - | - |

| | | | |
|-------------------------------|-----|--------------------|-----|
| Firma del representante legal | 761 | Firma del contador | 762 |
| - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|----------|-----|------------|-----|-------|-----|------------------|-----|
| Efectivo | 763 | Cheque No. | 764 | Banco | 765 | Notas de Crédito | 766 |
| S/. | S/. | - | - | - | - | S/. | - |

| | | | |
|---|-----|----------------------------|-----------|
| 2 ^a Copia: Superintendencia de Compañías | 767 | SELLO Y FECHA DE RECEPCION | 768 |
| Offsejec S.A.R.U.C. 179014874001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23 | - | - | Exp. 1995 |

| | | | |
|---------------------------|-----|----------------|-----|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 769 | IMPUESTO UNICO | 770 |
| - | - | - | - |

| | | | |
|---------------------------|-----|----------------|-----|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 771 | IMPUESTO UNICO | 772 |
| - | - | - | - |

| | | | |
|---------------------------|-----|----------------|-----|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 773 | IMPUESTO UNICO | 774 |
| - | - | - | - |

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 775 | IMPUESTO UNICO | 776 |

<tbl_r cells="4" ix="1" maxcspan