

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991026541001	02	EXPEDIENTE	469.39	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MARIA ROSA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	PRIMERA Y LAS MONJAS (URDESA)				10	NUMERO	422	11	TELEF.	386444	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	NO ESPECIFICADA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE IGUEL YUNES PARRA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901886986						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ESTADO DE SITIO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	7.820
Inversiones financieras temporales	102	- . -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- . -
(-) Provisión cuentas 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	7.820

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'192.180
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- . -
Vehículos	153	- . -
Otros activos fijos	154	- . -
(-) Depreciación acumulada	155	- . -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'192.180

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	8'200.000

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	1'700.000
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	1'700.000

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	1'700.000

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	6'500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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	6'500.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'200.000

ESTADO DE RESULTADOS

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	- . -
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)

(+) 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	- . -
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- . -
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- . -
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- . -
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	- . -
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- . -
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- . -

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	- . -
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- . -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- . -
IMPUESTO UNICO	709	- . -

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	- . -						- . -

DECLARACION

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800 R. VALENCIA O

Matr. No.

801 2740

Saldo a favor

Impuesto a pagar

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

Efectivo

Cheque No.

Banco

Cantidad

S/.

S/.

S/.

S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

37011-001400-1