

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 4 **No. B 00081214**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD
	1127172001		5759789		INMOBILIARIA DANAIDEUS S.A		GUAYAS		09		SANTA ELENA		410		SANTA ELENA
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE		
	BOLIVAR		105						INMOBILIARIA		83101		388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE												
	ING. EDMUNDO ACOSTA VITERI														

PERSONAL OCUPADO		20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
ACTIVO CORRIENTE													
	Caja, bancos	101	30'231.042	INGRESOS									
	Inversiones financieras temporales	102	1.165'000.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-						
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	328'841.443		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-						
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		Exportaciones	403	-						
	Otras cuentas por cobrar	105	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-						
	Inventario de materia prima	106	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-					
	Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-					
	Inventario de suministros y materiales	108	-			Rentas con impuesto único	407	-					
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-			Otras rentas	408	-					
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.524'072.485		TOTAL INGRESOS	499	-						

B) 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	-						
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.524'072.485		(-) Inventario final de productos terminados	504	-						
ACTIVO FIJO					Inventario inicial de materia prima	505	-						
	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	512	-						
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	266'101.586		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	584'321.089		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	850'422.675		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-						
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.374'495.160		Inventario inicial de productos terminados	520	-						

PASIVO CORRIENTE					(-) Inventario final de productos terminados	521	-						
	Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-						
	Documentos por pagar	202	2'032.568.000		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	2.032'568.000		Impuestos, contribuciones y otros	555	-						

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-						
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	217'083.293		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	-						
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	217'083.293		Otros gastos de administración y ventas	561	-						
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.249'651.293		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-						

PATRIMONIO NETO					GASTOS NO OPERACIONALES								
	Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-						
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-						
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	60'000.000		Otros gastos no operacionales	573	-						
	Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-						
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	276'702.997		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-						
	Reexpresión monetaria	306	<212'191.412		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-						
	Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-						
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	<1'667.718		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-						
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-						
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	124'843.857		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-						
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.374'495.160		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-						

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-						
	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'094.95		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-						
	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de tomento	589	-						
	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	12'094.95		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	-						

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
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	-			
		(-) Anticipos pagados		770	-			
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771			
		Nombre 800	JESSICA AZUA	SALDO A FAVOR	772			
Matr. No. 801		018017		IMPUESTO A PAGAR	773			
		Interés por mora		774	-			
Efectivo 15.000		Cheque No.		Banco		Multas	775	15.000
						Notas de Crédito (cantidad)		799
S/.		S/.		S/.		S/.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 893-S-06-1995

CAJA 8

27 ABR. 1995

BANCO DEL PROGRESO

AGENCIA LA GARZOTA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 Exp. 1995