

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----|----------------|----------------|-----|--------------------------------|----------------------------------|-----|--------------------|---------|-----|--------|-----------------|-----|----|----------|-----|
| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | RUC | 0990378878001 | 02 | EXPEDIENTE | 579775 | 03 | RAZON SOCIAL: | INMOBILIARIA JORO S. A. (JOROSA) | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL | | | | |
| 09 | CALLE | PANAMA | | | | 10 | NUMERO | 616 | 11 | TELEF. | 301-462 | 12 | FAX | - - - | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | ADMINISTRACION DE SU BIEN INMUEBLE | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JOFFRE LARA MONTIEL | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0900416316 | | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPEADO | 20 | DIRECCION | - - | 21 | ADMINISTRACION | - - | 22 | PRODUCCION | - - | 23 | OTROS | - - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - - | 25 | R.N.A.E. | - - |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
|--|-----|------------|--|-----------------------------|-----------|---|
| Caja, bancos | 101 | 1'404.677 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 0 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 0 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 3'780.000 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 0 | Exportaciones | 403 | 0 | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 0 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 0 | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 0 | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | 0 |
| Inventario de materia prima | 106 | 0 | | Rentas exentas y no gravad. | 406 | 0 |
| Inventario de productos en proceso | 107 | 0 | | Rentas con impuesto único | 407 | 0 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 0 | | Otras rentas | 408 | 0 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 0 | TOTAL INGRESOS | 499 | 3'780.000 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 5'637.063 | COSTO DE VENTAS | | | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | 0 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 0 | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 0 | Compra de productos terminados | 502 | 0 | |
| Impuestos anticipados | 112 | 232.386 | Importaciones de productos terminados | 503 | 0 | |
| Otros activos corrientes | 113 | 4'000.000 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 0 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 5'637.063 | Inventario inicial de materia prima | 505 | 0 | |
| ACTIVO FIJO | | | Compras de materia prima | 506 | 0 | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 26'239.140 | Importaciones de materia prima | 507 | 0 | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 1 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | 0 | |
| Vehículos | 153 | 0 | Mano de obra directa | 509 | 0 | |
| Otros activos fijos | 154 | 0 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 0 | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 4'661.202 | Mano de obra indirecta | 511 | 0 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 21'577.939 | Suministros y materiales | 512 | 0 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 0 | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 0 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 0 | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 1'022.730 | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 0 | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 0 | Energía, agua y teléfono | 516 | 0 | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | 0 | Otros gastos de fabricación | 517 | 0 | |
| Otros activos no corrientes | 165 | 0 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | 0 | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 1'008.760 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | 0 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 13.970 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | 0 | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 27'228.972 | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 0 | |
| PASIVO CORRIENTE | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 0 | |
| Cuentas por pagar | 201 | 0 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Documentos por pagar | 202 | 0 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 0 | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 0 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 0 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 3.919 | Gastos de gestión | 553 | 0 | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | 0 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 0 | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 0 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 436.132 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 3.919 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 1'410.321 | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 0 | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 0 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | 0 | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 0 | Intereses y comisiones | 559 | 0 | |
| Obligaciones emitidas | 213 | 0 | Provisiones deducibles | 560 | 0 | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | 0 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 1'917.871 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 0 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 3'764.324 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 3.919 | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | Pérdida en venta de activos | 571 | 0 | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2'000.000 | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | 0 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | 0 | Otros gastos no operacionales | 573 | 0 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 4'000.000 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 0 | |
| Reservas | 304 | 181.619 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 15.676 | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 8'441.510 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | 0 | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 12'590.167 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | 0 | |
| Otros superávits | 307 | 0 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | 0 | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 0 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 15.676 | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 11.757 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 0 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 27'225.053 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | 0 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 27'228.972 | | | | |

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|--------------------|------------|---|---|-----------------------|----------------|---|------------|---------------------------------|---|-----|---------|
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 319 | 27'225.052 | (-) Participación 15% de Trabajadores | | 585 | 0 | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | | 320 | 27'228.972 | (-) 85% Dividendos percibidos | | | 0 | | | | | | |
| | | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | | 587 | 0 | | | | | | |
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | | 588 | 0 | | | | | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | | 701 | 0 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | | 589 | 0 | | | | | | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | | 702 | 3.135 | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | | 590 | 15.676 | | | | | | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | | 703 | 3.135 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | | 591 | 3.919 | | | | | | |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | | 592 | 11.757 | | | | | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 704 | 0 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | 705 | 0 | | | | | | |
| | | | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | 706 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | 709 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | IMPUESTO UNICO | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | | | |
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 3.919 | | | |
| IMP. | 730 | 0 | EJER. IMP. | 731 | 0 | No. TRAM. | 732 | 0 | FECH. ING. | 733 | 0 | 739 | 0 |
| IMP. | 740 | 0 | EJER. IMP. | 741 | 0 | No. TRAM. | 742 | 0 | FECH. ING. | 743 | 0 | 749 | 0 |
| REEXP. MON. | | | EJER. IMP. | 751 | 0 | | | | | | | 759 | 0 |
| 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 | 0 |
| | | | | | | | | | | (-) Anticipos pagados | | 770 | 232.386 |
| | | | | | | | | | | (-) Impuestos retenidos | | | 0 |
| | | | | | | | | | | SALDO A FAVOR | | 772 | 228.467 |
| | | | | | | | | | | IMPUESTO A PAGAR | | 773 | 0 |
| | | | | | | | | | | Interés por mora | | 774 | 0 |
| | | | | | | | | | | Multas | | 775 | 0 |
| | | | | | | | | | | TOTAL PAGAR | | 799 | 0 |
| Firma del representante legal | | Firma del contador | | Nombre | | 800 Laura de Zambrano | | Banco | | Caja de Pensiones (cantidad) | | | |
| | | | | Matr. No. | | 801 2.666 | | FIDANBANCO AGENCIA | | | | | |
| Efectivo | | Cheque No. | | 0 | | | | | | | | | |
| S/. -0- | | S/. -0- | | | | | | | | | | | |

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

Recibido en el SELO Y FECHA DE RECEPCION
27 ABR. 1995
CAJA 0106

Exp. 19