

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CREDITO PÚBLICO  
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. **B 00011318**

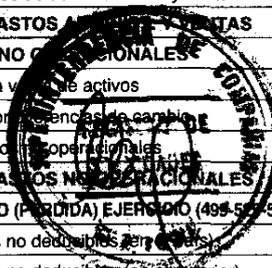
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990259224001	02	EXPEDIENTE	584575	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MARIA GABRIELA C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SUC. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CHILE	10	NUMERO	303	11	TELEF.	323401	12	FAX	-----							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. PEDRO CARBO PONCE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200039061									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'430.355	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	52'243.200
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	53.311
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	52'296.511
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	2'040.892	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	3'471.247	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	311'041.936	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	74'571.601	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	236'470.335	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	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	-----	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	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	239'941.582	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	1'233.177	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-----
Documentos por pagar	202	-----	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	7'122.768
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'193.090
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1'233.177	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'942.493
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'706.389
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13'967.873	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	13'967.873	Otros gastos de administración y ventas	561	-----
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	15'201.050	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	569	39'964.740
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO DEDUCIBLES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por variaciones de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no deducibles	573	-----
Reservas	304	11'925.564	<b>TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES</b>	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	102'648.001	<b>UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499 - 569)</b>	580	12'331.771
Reexpresión monetaria	306	78'157.890	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS



Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	910.483	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'098.594	<b>Utilidad Neta (590+581+582-583)</b>	584	12'331.771
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	711	<b>224'740.532</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>239'941.582</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'952.179	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	986.542	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	12'331.771
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	190.010	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'233.177
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11'098.594
<b>704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		<b>705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>		<b>706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>	
			<b>709 IMPUESTO UNICO</b>		
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----
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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal			Firma del contador		
			Nombre 800 R. VALENCIA		
S/. -----			Matr. No. 801 8.633		
			Efectivo		
S/. -----			Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/. -----			S/. -----		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03326 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

1790149749001

BANCO DE GUAYAQUIL

300 311 92 011  
 2007 MAR 27  
 1997 AÑO 20 COMVS

COPIA DE LA DECLARACION DE RENTAS DE LOS TRABAJADORES  
 DE LA EMPRESA OFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001  
 PARA EL EJERCICIO 1997  
 PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL R. VALENCIA  
 EN FECHA 27/03/97  
 EN EL BANCO DE GUAYAQUIL