FORMULARIO 01-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 1996 — No. B 0003802

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991136002001 — 02 Expediente: 597973 — 03 Razón Social: INMOBILIARIA BORSARI CIA.ANON.
04 Provincia: GUAYAS — 05 Cantón: 09 — 06 Parroquia: GUAYAQUIL — 07 Cod. Ciiu: 390 — 08 Ciudad: GUAYAQUIL
09 Calle: PRIMERO DE MAYO Y LOS RIOS — 10 Número: 812 — 11 Teléfono: 283300 — 12 Fax: -0-
13 Actividad Principal: INMOBILIARIA — 14 Cod. Actividad: 831416 — 15 Nro. Sucursales: 388
16 Nombre del Representante Legal: MARIA PETERFY SALEM — 17 Nro. de Cedula: 0904929098
18 Nro. Trabajadores: -0- — 21 Nro. Accionistas: -0- — 22 Nro. Acreedores: -0- — 23 Nro. Clientes: -0- — 24 Nro. Proveedores: -0- — 25 Nro. Bancos: -0-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	104	16.41
Inversiones financieras temporales	105	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	106	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	107	-0-
Otras cuentas por cobrar	108	3'023.59
Inventario de materia prima	109	-0-
Inventario de productos en proceso	110	-0-
Inventario de suministros y materiales	111	-0-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	112	-0-
Mercaderías en tránsito	113	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	114	-0-
Activos arrendados	115	-0-
Otros activos corrientes	116	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'040.00
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-
Vehículos	153	2'000.00
Otros activos fijos	154	20.00
(-) Depreciación acumulada	155	1'980.00
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'980.00
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	165	-0-
Gastos de organización y constitución	167	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	168	-0-
Amortizaciones en sucursales	184	-0-
Otros activos no corrientes	185	-0-
(-) Amortización acumulada	186	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	199	5'020.00
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-0-
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones: IESS, e impuestos	204	-0-
Aportes socios de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	-0-
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	5'000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reserva legal	304	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-
Otros superavits	307	20.00
Utilidad o pérdidas acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'020.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	5'020.00

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Rentas exentas y no gravadas	406	-0-
Rentas con impuesto único	407	-0-
Otras rentas	408	-0-
TOTAL INGRESOS	409	-0-
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fáb.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	-0-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	-0-
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-0-
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) CONTABLE (409-529-569-579)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	582	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	583	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	585	-0-
(-) Participación 15% de Trabajadores	586	-0-
(-) 85% Dividendos percibidos	587	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	588	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	589	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584+585+586)	591	-0-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	592	-0-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)		-0-

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

(+) Total activos netos (Código 170-deducciones)	701	5'020.00
0.4% Impuesto a la renta causado (0.4% x Código 229)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS LEGADOS LUCRO	TIRAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 -0-	705 -0-	706 -0-	707 -0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	734	-0-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	744	-0-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			752	-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 28)

TOTAL COMPENSACIONES	753	-0-
(-) Anticipo pagado	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Intereses por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	799	4.518

G) FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre: 608 GABRIEL TERN
Reg. No. 901 007343

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 4.518	-0-	S/. -0-	-0-

BANCO DEL PACIFICO
30-001-028354-1
Valor : S/.4.518**
19/JUN/1997 CAJA:0061 REF:1155744

Fecha de Recepción — Sello

2 Copia: Superintendencia de Compañías
Ofsetec S.A. - R.U.C.: 1790149740001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29