

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00031425**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0091157026001	02	EXPEDIENTE	39900943	RAZON SOCIAL	INVERSIONES REAL REALISA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	2005	11	TELEF.	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. Y COMERC. ELECTRODOMESTICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDO. RUBEN RODRIGUEZ BUENO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907573166					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	209'419.614	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	437'385.463	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	120'800.000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	405'096.151
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	405'096.151
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	787'672.445	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	20'067.368	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	787'672.445	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8.813'275.245	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	126'299.166	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehiculos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	63'944.497	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.875'629.914	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	388'853.561	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	4'204.260	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	420.426	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	392'637.395	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10.055'939.754	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'043.253	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	19'740.320
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'043.253	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	40'748.388
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.817'653.020	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.544'297.372	Intereses y comisiones	559	195'003.340
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	115'280.445
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.361'950.392	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	370'772.493
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.364'993.645	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	34'323.558
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'967.072	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	5.627'323.069	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'913.225	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	34'323.658
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	25'742.743	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.690'946.109	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10.055'939.754	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	91'089.007
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'864.732
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	82'574.470

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		8'580.915

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	-					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	-	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	8'514.537	
Nombre	800	LUIS SOLANO	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.	801	0.6699	IMPUESTO A PAGAR	773	66.378
Efectivo	Cheque No.	Banco	Interés por mora		16.820
S/. -	S/. 91.163	PROGRESO	Multas		7.965
			TOTAL PAGADO		91.163

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

SELO FISCAL
 11 JUL. 1996
 CAJA 001-033

Exp. 1995