FORMULARIO 101 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

# REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
## FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
## EJERCICIO FISCAL 199 8 — No. B 0 0054634

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RUC 0190153452001 | 02 | EXPEDIENTE 6443 | 03 | RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA INMOTAXO S.A. | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA 09 | 06 | CANTON GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON 390 | 08 | CIUDAD GUAYAQUIL | | |
| 09 | CALLE AV.J.T.MARENGO KM 3 1/2 VIA A DAULE | | | 10 | NUMERO S/N | 11 | TELEF. 233333 | 12 | FAX – | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA ALQUILER, COMPRA, VENTA DE INMUEBLES | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. 8310 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE 388 | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JAIME ANDRES HOLGUIN ESPINEL | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-03331700 | | | | |
| PERSONAL OCUPADO – | 20 | DIRECCION – | 21 | ADMINISTRACION – | 22 | PRODUCCION – | 23 | OTROS – | 24 | AUDITOR EXTERNO – | 25 | R.N.A.E. – |

**B) ESTADO DE SITUACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| Caja, bancos | 101 | 2'671.146 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | – | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 7.188'774.458 | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | – | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | – | |
| Inventario de materia prima | 106 | – | |
| Inventario de productos en proceso | 107 | – | |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | – | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | – | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | – | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | – | |
| Impuestos anticipados | 112 | 24'576.997 | |
| Otros activos corrientes | 113 | 3'712.439 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 7.219'735.041 | |
| **ACTIVO FIJO** | | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 41.919'199.980 | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | – | |
| Vehículos | 153 | – | |
| Otros activos fijos | 154 | – | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 1.724'894.816 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 40.194'305.164 | |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | – | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | – | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 9'737.270 | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | – | |
| Otros activos no corrientes | 165 | – | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 1'947.454 | |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | 7'789.816 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 170 | 47.421'830.021 | |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 23.591'595.304 | |
| Documentos por pagar | 202 | 5.592'993.307 | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | – | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | – | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | – | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | – | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 29.184'588.611 | |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | – | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | – | |
| Obligaciones emitidas | 213 | – | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | – | |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | – | |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 220 | 29'184.588.611 | |
| **PATRIMONIO NETO** | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 973'727.000 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | – | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | – | |
| Reservas | 304 | – | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 29.842'255.677 | |
| Reexpresión monetaria | 306 | – | |
| Otros superávits | 307 | – | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | – | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 12.578'741.267 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 18.237'241.410 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | 47.421'830.021 | |

**C) ESTADO DE RESULTADOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **INGRESOS** | | | |
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | – | |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 824'640.000 | |
| Exportaciones | 403 | – | |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | – | |
| Ingresos no operacionales — Dividendos percibidos | 405 | – | |
| Ingresos no operacionales — Rentas exentas y no gravad. | 406 | – | |
| Ingresos no operacionales — Rentas con impuesto único | 407 | – | |
| Ingresos no operacionales — Otras rentas | 408 | 78.900 | |
| **TOTAL INGRESOS** | 499 | 824'718.900 | |
| **COSTO DE VENTAS** | | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | – | |
| Compra de productos terminados | 502 | – | |
| Importaciones de productos terminados | 503 | – | |
| (-) Inventario final de productos terminados | 504 | – | |
| Inventario inicial de materia prima | 505 | – | |
| Compras de materia prima | 506 | – | |
| Importaciones de materia prima | 507 | – | |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | – | |
| Mano de obra directa | 509 | – | |
| Depreciación maquinaria, equipo, edif. de fábr. | 510 | – | |
| Mano de obra indirecta | 511 | – | |
| Suministros y materiales | 512 | – | |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | – | |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | – | |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | – | |
| Energía, agua y teléfono | 516 | – | |
| Otros gastos de fabricación | 517 | – | |
| Inventario inicial de productos en proceso | 518 | – | |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | – | |
| Inventario inicial de productos terminados | 520 | – | |
| (-) Inventario final de productos terminados | 521 | – | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 529 | – | |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | – | |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | – | |
| Gastos de gestión | 553 | – | |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | – | |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 76'144.114 | |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 594'791.316 | |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | – | |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | – | |
| Intereses y comisiones | 559 | 3.249'628.995 | |
| Provisiones deducibles | 560 | – | |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 17'057.301 | |
| **TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | 3.937'621.726 | |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | – | |
| Pérdida por diferencias de cambio | 572 | 9.465'838.441 | |
| Otros gastos no operacionales | 573 | – | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 579 | 9.465'838.441 | |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)** | 580 | (12.578'741.267) | |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | – | |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | – | |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | – | |
| **Utilidad Neta (580+581+582-583)** | 584 | (12.578'741.267) | |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | – | |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | – | |

15 MAR 1999

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SOCIEDADES — GUAYAQUIL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | – | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | – |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 12.578'741.267 | **Utilidad Neta (580+581+582-583)** | 584 | (12.578'741.267) |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 18.237'241.410 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | – |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | 47.421'830.021 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | – |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | – |
| **D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO** | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | – |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 387.504 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | – |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | – | **UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))** | 590 | (12.578'741.267) |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 387.504 | **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | – |
| **E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO** | | | **Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)** | 592 | (12.578'741.267) |

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | – | 705 | – | 706 | – | 709 | – |

**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 – |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** | 729 | – |
| **(-) TOTAL COMPENSACIONES** | 760 | – |
| (-) Anticipos pagados | 770 | – |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | – |
| **SALDO A FAVOR** | 772 | – |
| **IMPUESTO A PAGAR** | 773 | – |
| **Interés por mora** | 774 | – |
| **Multas** | 775 | 10.000 |
| **TOTAL PAGADO** | 799 | 10.000 |

**FIRMAS Y PAGOS**

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)

**Firma del representante legal**

**Firma del contador**

**Nombre** 800 VICENTE YAGUAL B.

**Matr. No.** 801 13102

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. 10.000 | S/. – | BANCO DEL PACIFICO | S/. – |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Valor : S/.10.000,00 07 ABR 1999 CAJA:0251 REF:4083510

Exp. 19

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29