

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991176063001

02 EXPEDIENTE 6361-903

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA MARIELSA S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 99

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE AVDA. GUILLERMO PAREJA Y BENJAMIN CARRION

10 NUMERO 11

11 TELEF.: 270-444

12 FAX 247-392

13 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 88103

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. ELSA MOLINA MARCHAN

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902088640

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION -- 21 ADMINISTRACION -- 22 PRODUCCION -- 23 OTROS -- 24 AUDITOR EXTERNO -- 25 R.N.A.E. --

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos1012'240.789

Inversiones financieras temporales102--

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)103--

(-) Provisión cuentas incobrables104--

Otras cuentas por cobrar105--

Inventario de materia prima106--

Inventario de productos en proceso107--

Inventario de suministros y materiales108--

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén109--

B) Mercaderías en tránsito110--

Repuestos, herramientas y accesorios111--

Impuestos anticipados11232.923

Otros activos corrientes113--

TOTAL ACTIVO CORRIENTE1192'273.712

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones1515'023.347

Maquinarias, muebles, enseres y equipos152--

Vehículos153--

Otros activos fijos154--

(-) Depreciación acumulada155(343.904)

TOTAL ACTIVO FIJO1594'679.443

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo161--

Gastos de organización y constitución162--

Gastos de investigación exploración y otros163--

Aportaciones en asociaciones164--

Otros activos no corrientes165--

(-) Amortización acumulada166--

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE169--

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)1706'953.155

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar201--

Documentos por pagar202--

Provisiones sociales por pagar203--

Obligaciones: IESS e impuestos204--

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.205--

Otros pasivos corrientes206--

TOTAL PASIVO CORRIENTE209--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)2111'896.268

Préstamos de accionistas o casa matriz212--

Obligaciones emitidas213--

Otros pasivos a largo plazo214--

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO2191'896.268

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)2201'896.268

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado3015'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.302--

Aportes de socios o accionistas para futura cap.303--

Reservas304--

Reserva por revalorización del patrimonio3053'207.220

Reexpresión monetaria306(3'150.333)

Otros superávits307--

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores308--

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta309--

TOTAL PATRIMONIO NETO3195'056.887

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)3206'953.155

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.401--

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas40261.456

Exportaciones403--

(-) Devoluciones y descuentos en ventas404--

Ingresos no operacionales

Dividendos percibidos405--

Rentas exentas y no gravad.406--

Rentas con impuesto único407--

Otras rentas408--

TOTAL INGRESOS49961.456

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)501--

Compra de productos terminados502--

Importaciones de productos terminados503--

(-) Inventario final de productos terminados504--

Inventario inicial de materia prima505--

Compras de materia prima506--

Importaciones de materia prima507--

(-) Inventario final de materia prima508--

Mano de obra directa509--

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.510--

Mano de obra indirecta511--

Suministros y materiales512--

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.513--

Aportes IESS y beneficios sociales514--

Mantenimiento y reparaciones515--

Energía, agua y teléfono516--

Otros gastos de fabricación517--

Inventario inicial de productos en proceso518--

(-) Inventario final de productos en proceso519--

Inventario inicial de productos terminados520--

(-) Inventario final de productos terminados521--

TOTAL COSTO DE VENTAS529--

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones551--

Comisiones en ventas y publicidad552--

Gastos de gestión Legales553300.000

Agua, luz, teléfono, télex y fax554--

Impuestos, contribuciones y otros555695.457

Depreciación de bienes y amortizaciones556118.999

Cuentas incobrables y baja de inventarios557--

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio558--

Intereses y comisiones559--

Provisiones deducibles560--

Otros gastos de administración y ventas561307.304

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS5691'421.760

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos571--

Pérdida por diferencias de cambio572--

Otros gastos no operacionales573--

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES579--

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)580(1'360.304)

(+) Gastos no deducibles (en el país)581--

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)582--

(-) Amortización pérdidas de años anteriores583--

Utilidad Neta (580+581+582-583)584--

(-) Participación 15% de Trabajadores585--

(-) 85% Dividendos percibidos586--

(-) 85% Rentas con impuesto único587--

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas588--

(-) Reinversiones y leyes de fomento589--

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))590--

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)591--

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)592--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)70169.202

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)702--

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)70369.202

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS704--

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.705--

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES706--

IMPUESTO UNICO709--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 -- EJER. IMP. 731 -- No. TRAM. 732 -- FECH. ING. 733 --

IMP. 740 -- EJER. IMP. 741 -- No. TRAM. 742 -- FECH. ING. 743 --

REEXP. MON. EJER. IMP. 751 --

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)729

(-) TOTAL COMPENSACIONES760

(-) Anticipos pagados770

(-) Impuestos retenidos771

SALDO A FAVOR772

IMPUESTO A PAGAR773

Interés por mora774

Notas775

TOTAL PAGADO799

EFECTIVO

S/.

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

2a Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995