

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991447091001

02 EXPEDIENTE 81413

03 RAZON SOCIAL: INMOFENIX S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 LOCALIDAD 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE AVENIDA 9 DE OCTUBRE

10 NUMERO 1911

11 TELEF. 451030

12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA PRESTAR ASESORIA A TODA CLASE EMPRESAS

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83222

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ROMAN ANDRADE CARDENAS

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0300985462

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

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101

Inversiones financieras temporales 102

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103

(-) 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

Depósitos anticipados 112

Otros activos corrientes 113

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A. 401

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402

Exportaciones 403

(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404

Dividendos percibidos 405

Rentas exentas y no gravad. 406

Rentas con impuesto único 407

Otras rentas 408

TOTAL INGRESOS 499

Costo de Ventas

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 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 de maquinaria, equip. y 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

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152

Vehículos 153

Otros activos fijos 154

(-) Depreciación acumulada 155

TOTAL ACTIVO FIJO 159

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161

Gastos de organización y constitución 162 5'000.000

Gastos de investigación exploración y otros 163

Aportaciones en asociaciones 164

Otros activos no corrientes 165

(-) Amortización acumulada 166

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 5'000.000

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 5'000.000

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201

Documentos por pagar 202

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

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

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000

(-) 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

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

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 5'000.000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 5'000.000

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701

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

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704

REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706

IMPUESTO UNICO 707

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

EJER. IMP. 731

No. TRAM. 732

FECH. ING. 743

REEXP. MON. 751

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773

IMPUESTO POR PAGAR 774

Multas 775

TOTAL PAGADO 799

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 Paulina Neira

Matr. No. 801 033193

Superintendencia de Compañías

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001

23 MAYO 1999

Victor Barros Dantón

Registro de Sociedades

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999