

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 099029833500

02 EXPEDIENTE 8176

03 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA CARLOTITA S.A.

04 PROVINCIA Guayas

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON Guayaquil

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD Guayaquil

09 CALLE Chimborazo y Portete

10 NUMERO

11 TELEF.

12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA Administracion Bienes Inmuebles

14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA 3101

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Francisco Savinovich Sotomator

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900512302

18 PERSONAL OCUPADO 20

19 DIRECCION

21 ADMINISTRACION

22 PRODUCCION

23 OTROS

24 AUDITOR EXTERNO

25 R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos1014.999.374

Inversiones financieras temporales.10214.223.898

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)1035.000

(-) 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 almacén.109

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.40148.400.000

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

Exportaciones403

(-) Devoluciones y descuentos en ventas404

Dividendos percibidos4053.495.345

Rentas exentas y no gravad.406

Rentas con impuesto único40725.899

Otras rentas408

TOTAL INGRESOS49951.921.244

B) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones151101.305.871

Maquinarias, muebles, enseres y equipos152

Vehículos153

Otros activos fijos154

(-) Depreciación acumulada155(19.273.541)

TOTAL ACTIVO FIJO15982.032.330

ACTIVOS NO CORRIENTES

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

Gastos de organización y constitución.1621.210.436

Gastos de investigación exploración y otros163

Aportaciones en asociaciones164

Otros activos no corrientes165

(-) Amortización acumulada166(848.584)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE169361.852

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)170103.550.493

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar20192.075

Documentos por pagar202

Provisiones sociales por pagar203

Obligaciones: IESS e impuestos204

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.205

Otros pasivos corrientes206

TOTAL PASIVO CORRIENTE20992.075

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)211

Préstamos de accionistas o casa matriz212

Obligaciones emitidas213

Otros pasivos a largo plazo214

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO219

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)22092.075

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado3018.000.000

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

Aportes de socios o accionistas para futura cap.303

Reservas30421.547.135

Reserva por revalorización del patrimonio30591.045.600

Reexpresión monetaria306(13.104.878)

Otros superávits307

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores308(2.842.263)

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta309(1.187.176)

TOTAL PATRIMONIO NETO319103.458.418

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)320103.550.493

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 FINANCIEROS704

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES706

IMPUESTO UNICO7094.088

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

FECH. ING. 759

DECLARACION

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

Nombre800 M. Pérez

Matr. No.8010.10545

(-) TOTAL COMPENSACIONES760

(-) Anticipos pagados770

(-) Impuestos retenidos771482.932

SALDO A FAVOR772478.844

IMPUESTO A PAGAR773

Interés por mora774

Multas775

TOTAL PAGADO779

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/.

BANCO DEL PACIFICO

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELO FECHA DE RECEPCION 30 MAR 1998

Valor : S/.0**

06/MAR/1998 CAJA:0081 REF:3622011

Exp. 1997