

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

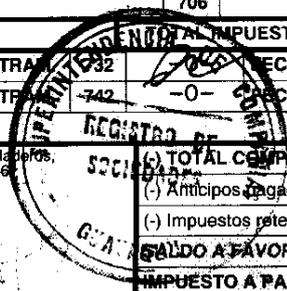
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00026049**

<b>IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>																		
01	RUC	0990300038001	02	EXPEDIENTE	86127	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA CORO S.A. "COROSA"										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CHIMBORAZO					10	NUMERO	3400	11	TELEF.	448840	12	FAX	442833			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES Y RAICES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GOSSELING DE VRIES V.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0995662532									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

<b>ESTADO DE SITUACION</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
	Caja, bancos	101	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
	Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6'000.000
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
	Otras cuentas por cobrar	105	150.000	Dividendos percibidos	405	-0-
	Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
	Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
	Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	6'000.000
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	110	-0-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
	Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
	Repuestos anticipados	112	343.957	Importaciones de productos terminados	503	-0-
	Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	493.957	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
	<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	-0-
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	105'325.227	Importaciones de materia prima	507	-0-
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
	Vehículos	153	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
	Otros activos fijos	154	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
	(-) Depreciación acumulada	155	25'275.077	Mano de obra indirecta	511	-0-
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	80'050.150	Suministros y materiales	512	-0-
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
	Gastos de organización y constitución	162	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
	Gastos de investigación exploración y otros	163	0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
	Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
	Otros activos no corrientes	165	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
	(-) Amortización acumulada	166	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-0-	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	80'544.107	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-0-	
Cuentas por pagar	201	311.736	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Documentos por pagar	202	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportaciones: IESS e impuestos	204	98.451	Gastos de gestión	553	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'383.983	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	410.187	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'133.844	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	18.875	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	5'536.702	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	410.187	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	38'501.798	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-	
Reservas	304	24.301	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	463.299	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35'872.800	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	439.169	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	463.299	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	295.352	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	69.495	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	80'133.920	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	80'544.107				

**ESTADO DE RESULTADOS**

TOTAL PATRIMONIO NETO		319	80' 133.920	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	80' 544.107	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	805.441	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	78.761	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	805.441	UTILIDAD GRAVABLE (584 - (585 + 589))	590	393.803
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	98.451
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	295.352
704	-0-	705	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO -0-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				(-) TOTAL COMPENSACIONES	729	805.441
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	(-) Anticipos pagados	770	343.957
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	(-) Impuestos retenidos	771	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-	SALDO A FAVOR	772	-0-
Dedaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				IMPUESTO A PAGAR	773	461.484
Firma del representante legal		Firma del contador		Interés por mora	774	-0-
		Nombre	800 JANET SALINAS	Multas	775	-0-
		Matr. No.	801 13.598	TOTAL PAGADO	799	461.484
Efectivo	Cheque No.	001180		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	-0-	S/.		461.484	BOLIVARIANO	S/.
						-0-



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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

BANCO BOLIVARIANO  
 37015-000135-9  
 461.484  
 8-04-96