

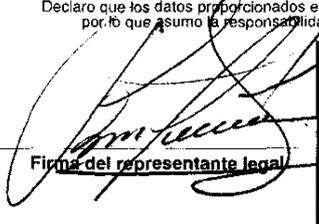
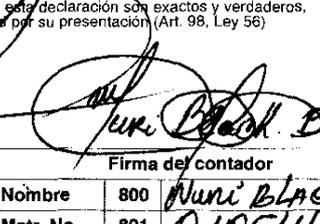
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00010995

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09903005930012	EXPEDIENTE	8813	03	RAZON SOCIAL:	INM PILLARIA SAN FERNANDO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA		06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON		08	CIUDAD	CIUDAD				
09	CALLE	Foyacá		10	NUMERO	1834	11	TELEF.		12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria		14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. Germán Cabrera Espinoza					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903199695									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'686.274		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'200.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--			Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--			Rentas con impuesto unico	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--			Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	499	1'200.000	
B) ACTIVO FIJO				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Compra de productos terminados	502	--	
Impuestos anticipados	112	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
Otros activos corrientes	113	--		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'686.274		Inventario inicial de materia prima	505	--	
ACTIVO FIJO		--		Compras de materia prima	506	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'300.681		Importaciones de materia prima	507	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Vehículos	153	--		Mano de obra directa	509	--	
Otros activos fijos	154	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
(-) Depreciación acumulada	155	2'473.897		Mano de obra indirecta	511	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'826.784		Suministros y materiales	512	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES		--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de organización y constitución	162	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Otros gastos de fabricación	517	--	
Otros activos no corrientes	165	58.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
(-) Amortización acumulada	166	34.800		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	22.200		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'536.258		(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
PASIVO CORRIENTE		--		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Cuentas por pagar	201	55.021		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--	
Documentos por pagar	202	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Provisiones sociales por pagar	203	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		Gastos de gestión	553	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	408.876	
Otros pasivos corrientes	206	--		Impuestos, contribuciones y otros	555	289.762	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	55.021		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	156.972	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Intereses y comisiones	559	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Provisiones deducibles	560	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Otros gastos de administración y ventas	561	236.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'191.610	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--		GASTOS NO OPERACIONALES		--	
PATRIMONIO NETO		--		Pérdida en venta de activos	571	--	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reservas	304	380.881		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8.390	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Reexpresión monetaria	306	4'094.064		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Otros superávits	307	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8.390	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.292		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'401.237		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'536.258					

TOTAL PATRIMONIO NETO		319	6.109.237	Utilidad Neta (584+587+582-583)		584	8.390
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	6.536.258	(-) Participación 15% de Trabajadores		585	--
				(-) 85% Dividendos percibidos		586	--
				(-) 85% Rentas con impuesto único		587	--
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	--
				(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	--
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	8.390
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	2.098
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	6.292
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	--
				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	--
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	--
						709	--
							IMPUESTO UNICO
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	
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	
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	
				(-) Impuestos retenidos		771	
 Firma del contador				SALDO A FAVOR		772	
				IMPUESTO A PAGAR		773	2.098
Nombre 800 Nuni Black.				Interés por mora		774	
Matr. No. 801 0.10564				Multas		775	
				TOTAL PAGADO		799	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.		S/.	

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

