

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

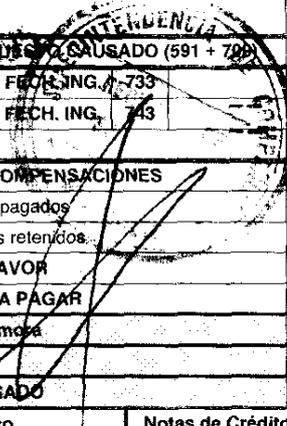
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00010996

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------|----|----------------|----------------------|------|---------------|--------------------------------|------------|-------------|-------|----|--------|-----------------|--|----|----------|--|
| 01 | RUC | 0990350830012 | 02 | EXPEDIENTE | 8813 | 03 | RAZON SOCIAL: | INMOBILIARIA SAN FERNANDO S.A. | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | Guayas | 05 | COD. PROVINCIA | | 06 | CANTON | Guayaquil | 07 | COD. CANTON | | 08 | CIUDAD | Guayaquil | | | | |
| 09 | CALLE | Toyaca | | 10 | NUMERO | 1824 | 11 | TELEF. | | 12 | FAX | | | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | Inmobiliaria | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Sr. Gerardo Cabrera Benzoza | | | | | 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 | 1'966.887 | | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | -- | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | -- | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 1'680.000 | |
| 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 único | 407 | -- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | -- | | | Otras rentas | 408 | -- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -- | | TOTAL INGRESOS | 499 | 1'680.000 | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | -- | | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -- | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | -- | |
| Impuestos anticipados | 112 | -- | | Compra de productos terminados | 502 | -- | |
| Otros activos corrientes | 113 | 1'966.887 | | Importaciones de productos terminados | 503 | -- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 1'966.887 | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | -- | |
| ACTIVO FIJO | | -- | | Inventario inicial de materia prima | 505 | -- | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 7'300.681 | | Compras de materia prima | 506 | -- | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | -- | | Importaciones de materia prima | 507 | -- | |
| Vehículos | 153 | -- | | (-) Inventario final de materia prima | 508 | -- | |
| Otros activos fijos | 154 | -- | | Mano de obra directa | 509 | -- | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 2'625.069 | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | -- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 4'675.612 | | Mano de obra indirecta | 511 | -- | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | -- | | Suministros y materiales | 512 | -- | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -- | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | -- | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | -- | | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | -- | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | -- | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | -- | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | -- | | Energía, agua y teléfono | 516 | -- | |
| Otros activos no corrientes | 165 | 58.000 | | Otros gastos de fabricación | 517 | -- | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 40.600 | | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | -- | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 17.400 | | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | -- | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 6'659.899 | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | -- | |
| PASIVO CORRIENTE | | -- | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | -- | |
| Cuentas por pagar | 201 | 85.931 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | -- | |
| Documentos por pagar | 202 | -- | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | -- | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -- | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | -- | | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | -- | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -- | | Gastos de gestión | 553 | -- | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | -- | | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 613.344 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 85.931 | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 450.043 | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | -- | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 156.972 | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 5.000 | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | -- | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | -- | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -- | |
| Obligaciones emitidas | 213 | -- | | Intereses y comisiones | 559 | -- | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | -- | | Provisiones deducibles | 560 | -- | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | -- | | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 326.000 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 85.931 | | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 1'556.359 | |
| PATRIMONIO NETO | | -- | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2'000.000 | | Pérdida en venta de activos | 571 | -- | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | -- | | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | -- | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | -- | | Otros gastos no operacionales | 573 | -- | |
| Reservas | 304 | 387.173 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | -- | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | -- | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 123.641 | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 4'094.064 | | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | -- | |
| Otros superávits | 307 | -- | | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | -- | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | -- | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -- | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 92.731 | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 123.641 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 6'573.868 | | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | -- | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 6'659.899 | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | -- | |

| | | | | | | | |
|--|------------|-----------------------------------|---|----------------|-----------------------|--------|-----------------------------|
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 92.731 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 120.641 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 6.573.968 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 6.659.899 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | | | |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | | | |
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | | | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)) | 590 | 123.641 | | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 30.910 | | |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 92.731 | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO | | |
| 704 | -- | 705 | -- | 706 | -- | | |
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706) | 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 96) | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | | 760 | | |
| Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 NURI BLACK Matr. No. 801 0.10564 | | | (-) Anticipos pagados | | 770 | | |
| | | | (-) Impuestos retenidos | | 771 | | |
| | | | SALDO A FAVOR | | 772 | | |
| | | | IMPUESTO A PAGAR | | 773 | 30.910 | |
| | | | Interés por mora | | 774 | | |
| | | | Multas | | 775 | | |
| | | | TOTAL PAGADO | | 799 | | |
| | | | Efectivo | | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
| | | | S/. | S/. | | | S/. |



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

FILA NO. 8005
 AG. MCOO. CENTRAL
 11 DIC 1996
 CAJA 001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 199