

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199

No. B 00026410

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990326185001	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA NARANJO S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	EL ORO Y LA RIA		10	NUMERO	161	11	TELEF.	442055	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION DE BIENES		14	COD. ACTIVIDAD	80101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	PBR			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DON ERNESTO WEIKSON PAZMINO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-09713157			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

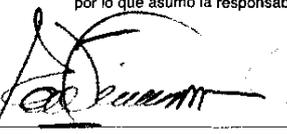
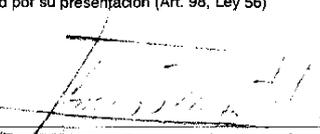
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8,729,748	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	6,000,000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5,634,218	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	98,323	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	7,260,526
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	7,260,526
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	348,035	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20,819,819	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	191,393,730	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	-80,239,535	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	111,054,195	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	161,865,014	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	1,481,747	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	107,752	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex, etc.	554	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1,589,499	Impuestos, contribuciones y otros	555	2,157,948
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3,794,078
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	777,272
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1,589,499	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6,729,298
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2,000,000	Pérdida en venta de bienes operacionales	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8,000,000	Otros gastos no operacionales	573	120,219
Reservas	304	337,248	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	120,219
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35,004,063	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCISIO ANTERIOR	580	431,009
Reexpresión monetaria	306	114,609,177	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1,770	(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	323,257	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	431,009
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	160,275,515	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

24 ABR. 1997



D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas				588	0	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.498,828		(-) Reinversiones y leyes de fomento			589	0		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	86,180		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			590	111,009		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.498,828		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			591	10,275		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)				592	107,734	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO		
704	-	705	-	706	-	709				
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	107,734	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	0	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	0	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759	0	
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	0	
				(-) Anticipos pagados				770	46,274	
				(-) Impuestos retenidos				771	0	
Firma del representante legal				Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	0
Nombre 800 OLMEDO MARTILLO				Interés por mora				774	0	
Matr. No. 801 13832				Multas				775	0	
				TOTAL PAGADO				799	61,451	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)				
S/ -		S/ 61.451		CREDITO		PAGO		SE IMPUESTOS		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

INTE. DE SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 199

61.451 BANCO CREDITO