

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0071471**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

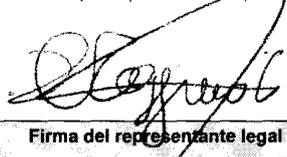
01	REP.	0990325286001	02	EXPEDIENTE	9082	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA NATALIA MARIA S.A.										
04	PROVINCIA	QUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MALECON EDIFICIO PANORAMA PISO 19				10	NUMERO	2.203	11	TELEF.	0	12	FAX	0				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS ROGGIERO AVILES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909543704										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.000.225	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	0	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
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	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.000.225	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	49.278.788	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	16.907.583	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	32.371.205	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 infortunios, maquin., equip. y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	2.700.000	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	270.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	2.430.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	35.801.430	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	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	0	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 y fax	554	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.854.325
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.459.488
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
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	2.942.507
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	0	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	6.256.320
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	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	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	5.731	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.866.085	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	( 256.320 )
Reexpresión monetaria	306	29.318.344	(+) 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	( 2.132.410 )	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 256.320 )	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	35.801.430	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	35.801.430	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0



ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

D) RESULTADO DEL EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0			
1% Total activos netos (1%xCódigo 770, deducciones)				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0			
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	256.320			
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO			
0		0		0		0			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	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. 96, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	0	
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			770	0	
				(-) Impuestos retenidos			771	0	
 Firma del contador				SALDO A FAVOR			772	0	
				IMPUESTO A PAGAR			773	0	
Nombre 800 JOSE QUIMI B				Interés por mora			774	0	
Matr. No. 801 3322				Multas			775	18.000	
				TOTAL PAGADO			799	18.000	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		0	
S/. 18.000		S/. 0		0		S/. 0		0	

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

SELO Y FECHA DE RECEPCION  
42 09:22:35 07/27/99 D D ebarreau  
On 70 PAGO DE IMPUESTOS  
14-001-010398-8 TIPO: 1  
18.000 BANCO CREDITO

