

**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 5 No. B 00078141**

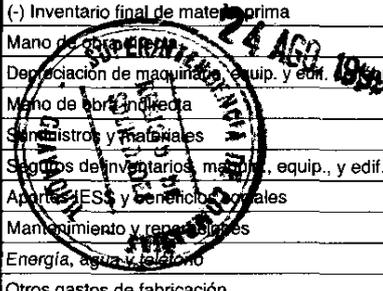
**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990331286001	02	EXPEDIENTE	9186	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA MARIA JOSE S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SUB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PICHINCHA	10	NUMERO	333	11	TELEF.	0	12	FAX	0							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	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	120.683	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
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	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	0	
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	<b>120.683</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11.436.181	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	3.612.119	Depreciación de maquinarias, equip. y edif.	510	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>7.824.062</b>	Mano de obra indirecta	511	0	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquinarias, equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	1.400.000	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	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>1.400.000</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>9.244.745</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) 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	0	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	327.551	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	147.588	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	<b>147.588</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>147.588</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>327.551</b>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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	34.475	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.684.660	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>( 327.551 )</b>	
Reexpresión monetaria	306	5.805.573	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS



Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 327.551 )	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>9.197.157</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>9.344.745</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0					
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0					
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	0					
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	0					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	( 327.551 )					
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES							
704	0	705	0	706	0					
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	0					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0					
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0					
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>							
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			770	0			
			(-) Impuestos retenidos			771	0			
			SALDO A FAVOR			772	0			
			IMPUESTO A PAGAR			773	0			
			Interés por mora			774	0			
			Multas			775	1.000			
			<b>TOTAL PAGADO</b>			799	1.000			
			Efectivo			Cheque No.	0	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
			S/. 1.000		S/.	0		0	S/.	0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03329 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

FILANBANCO 0110480269221

1999/08/24 S/.1,000 Cajas: 001001004 Tr.: 144

