

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 3 No. B 00034275

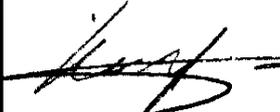
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099030599400102	EXPEDIENTE	92827703	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA Y COMERCIAL RODRIGG SALTOS A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09 06	CANTON	MILAGRO	07	COD. CANTON	420	08	CIUDAD	MILAGRO					
09	CALLE	24 De MAYO Y M. VALVERDE			10	NUMERO	719	11	TELEF.	970043	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA Y COMERCIO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODRIGO SALTOS ARGUELLO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900974890									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'680.545	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	1'565.420	TOTAL INGRESOS	499	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	4'297.890	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	112	51.925	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	1'565.420
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'297.890	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'165.719	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	663.163	(-) 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	(3'007.849)	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'821.033	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	(348.207)	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	348.207	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	1'565.420
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9'118.923	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Cuentas por pagar	201	-	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	129.877	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	2'382.655	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'512.532	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
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	4'993.777	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'993.777	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'506.309	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 tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	249.163	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	1'881.259	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-			

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'517.808)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'612.614	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'118.923	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFA, PUEBLOS Y FUNDACIONES	24 JUL 1997		709 IMPUESTO UNICO
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729 -
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
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 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		760 -
 Firma del representante legal RODRIGO SALTOS A.			(-) Anticipos pagados		770 51.925
			(-) Impuestos retenidos		771 -
			SALDO A FAVOR REGISTRADO DE SOCIEDADES		772 (51.925)
			IMPUESTO A PAGAR		773 -
			Interés por mora		774 -
Firma del contador			Impuesto		775 -
Nombre 800 Econ. Victor			TOTAL PAGADO		799 -
Matr. No. 801 4173					
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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

BANCO DEL PACIFICO
30-012-004306-2
Valor : S/.0**
22/JUL/1997 CAJA:0011 REF:1174341