

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  No. B 00034276

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                          |    |            |                |               |  |                                |            |             |                    |          |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|--------------------------|----|------------|----------------|---------------|--|--------------------------------|------------|-------------|--------------------|----------|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0990305994001            | 02 | EXPEDIENTE | 92827703       | RAZON SOCIAL: | INMOBILIARIA Y COMERCIAL RODRIGO SALTOS A. |                                |            |             |                    |          |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                   | 05 | 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.             | 97004312 | 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 OCUPADO | 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        | -                | 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        | 1'565.420        | TOTAL INGRESOS   | 499                         | -         |
| Mercaderías en tránsito                            | 110        | -                | COSTO DE VENTAS  |                             |           |
| Repuestos, herramientas y accesorios               | 111        | -                | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -         |
| Impuestos anticipados                              | 112        | 51.925           | Compra de productos terminados                           | 502                         | -         |
| Otros activos corrientes                           | 113        | -                | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                      | <b>119</b> | <b>4'297.890</b> | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | 1'565.420 |
| ACTIVO FIJO  |            |                  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -         |
| Terrenos, edificios e instalaciones                | 151        | 7'165.719        | Compras de materia prima                                 | 506                         | -         |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos            | 152        | 663.163          | 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        | (3'007.849)      | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510                         | -         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                           | <b>159</b> | <b>4'821.033</b> | 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        | 348.207          | 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        | -                | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -         |
| (-) Amortización acumulada                         | 166        | (348.207)        | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -         |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                   | <b>169</b> | <b>-</b>         | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>          | <b>170</b> | <b>9'118.923</b> | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | 1'565.420 |
| PASIVO CORRIENTE                                   |            |                  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -         |
| Cuentas por pagar                                  | 201        | -                | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>529</b>                  | <b>-</b>  |
| Documentos por pagar                               | 202        | -                | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                        |                             |           |
| Provisiones sociales por pagar                     | 203        | -                | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -         |
| Obligaciones: IESS e impuestos                     | 204        | 129.877          | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -         |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.  | 205        | -                | Gastos de gestión  | 553                         | -         |
| Otros pasivos corrientes                           | 206        | 2'382.655        | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                      | <b>209</b> | <b>2'512.532</b> | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -         |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                  |            |                  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -         |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)       | 211        | -                | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -         |
| Préstamos de accionistas o casa matriz             | 212        | 4'993.777        | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -         |
| Obligaciones emitidas                              | 213        | -                | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -         |
| Otros pasivos a largo plazo                        | 214        | -                | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -         |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                    | <b>219</b> | <b>4'993.777</b> | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -         |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                | <b>220</b> | <b>7'506.309</b> | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | <b>569</b>                  | <b>-</b>  |
| 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        | 249.163          | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>579</b>                  | <b>-</b>  |
| Reserva por revalorización del patrimonio          | 305        | -                | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | <b>580</b>                  | <b>-</b>  |
| Reexpresión monetaria                              | 306        | 1'881.259        | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -         |
| Otros superávit                                    | 307        | -                | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -         |

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            | - |     |           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | 319   | <b>1'612.614</b> | (-) Participación 15% de Trabajadores                   | 585            | - |     |           |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>   | 320   | <b>9'118.923</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                           | 586            | - |     |           |
|  |       |                  | (-) 85% Rentas con impuesto único                       | 587            | - |     |           |
|  |       |                  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588            | - |     |           |
|  |       |                  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589            | - |     |           |
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>  |       |                  | <b>UTILIDAD GRAYABLE (584-(585 a 589))</b>              | 590            | - |     |           |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)   | 701   | -                | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591            | - |     |           |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702   | -                | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592            | - |     |           |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)   | 703   | -                |   |                |   |     |           |
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>  |       |                  |   |                |   |     |           |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS   | 704   | -                | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                              | 705            | - |     |           |
|  |       |                  | RENTAS APURADAS Y REINVERSIONES                         | 706            | - |     |           |
|  |       |                  | IMPUESTO UNICO  | 709            | - |     |           |
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>  |       |                  | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>               | 729            | - |     |           |
| IMP. 730   | -     | EJER. IMP. 731   | -   | No. TRAM. 732  | - |     |           |
| IMP. 740   | -     | EJER. IMP. 741   | -   | No. TRAM. 742  | - |     |           |
| REEXP. MON.  | -     | EJER. IMP. 751   | -   |                | - |     |           |
| FECH. ING. 733   |       |                  | -   | FECH. ING. 739 | - |     |           |
| FECH. ING. 743   |       |                  | -   | FECH. ING. 749 | - |     |           |
| FECH. ING. 751   |       |                  | -   | FECH. ING. 759 | - |     |           |
| 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) |       |                  | (-) TOTAL COMPENSACIONES                                |                |   |     |           |
| Firma del representante legal<br><b>RODRIGO SALTOS A.</b><br>Firma del contador<br>Nombre <b>800 Econ. VICTOR</b><br>Matr. No. <b>801 4173</b>               |       |                  | (-) Anticipos pagados                                   |                |   |     |           |
|  |       |                  | (-) Impuestos retenidos                                 |                |   | 770 | 51.925    |
|  |       |                  | SALDO A FAVOR   |                |   | 771 | -         |
|  |       |                  | IMPUESTO A PAGAR  |                |   | 772 | ( 51.925) |
|  |       |                  | Interés por mora  |                |   | 773 | -         |
|  |       |                  | CARGA   |                |   | 774 | -         |
|  |       |                  | TOTAL PAGADO  |                |   | 775 | -         |
|  |       |                  | Efectivo  |                |   | 776 | -         |
|  |       |                  | Cheque No.  |                |   | 777 | -         |
|  |       |                  | Banco   |                |   | 778 | -         |
| Notas de Crédito (cantidad)  |       |                  | 779   | -              |   |     |           |
| 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  
 30-012-004305-5  
 Valor : S/.0\*\*  
 22/JUL/1997 CAJA:0011 REF:1174316