

**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 7 No. B 00076844**
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------|---------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------|------------|-----------|----|-------|---|----|-----------------|---|----|----------|---|
| 01 RUC | 0990338256001 | 02 EXPEDIENTE | 93497803 | RAZON SOCIAL: | PROMOTORA INMOBILIARIA CORALESA C.A. | | | | | | | | | | | | | |
| 04 PROVINCIA | GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA | 09 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON | 390 | 08 CIUDAD | GUAYAQUIL | - | | | | | | | | |
| 09 CALLE | JUNIN | 10 NUMERO | 415 | 11 TELEF. | 392654 | 12 FAX | - | | | | | | | | | | | |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | COMPRO VENTA DE BIENES RAICES | | | | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | | | | |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. SIMON ZEVALLOS CHEVASCO | | | | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 170180117-5 | | | | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | - | 21 | ADMINISTRACION | - | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|--|------------|------------------|
| Caja, bancos | 101 | 4'000.815 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 4'000.815 |

INGRESOS

| | | |
|---|------------------------------|------------|
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | - |
| Exportaciones | 403 | - |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 |
| | Rentas exentas y no gravadas | 406 |
| | Rentas con impuesto único | 407 |
| | Otras rentas | 408 |
| TOTAL INGRESOS | 499 | - |

| | |
|-------------------------------|--|
| B) ESTADO DE SITUACION | COSTO DE VENTAS |
| | Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.) |
| | Compra de productos terminados |
| | Importaciones de productos terminados |
| | (-) Inventory final de productos terminados |
| | Inventory inicial de materia prima |
| | Compras de materia prima |
| | Importaciones de materia prima |
| | (-) Inventory final de materia prima |
| | Mano de obra directa |
| | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. |
| | Mano de obra indirecta |
| | Suministros y materiales |
| | Seguros de inventarios, maquinaria, equip. y edif. |
| | Aportes IESS y beneficios sociales |
| | Mantenimiento y reparaciones |
| | Energía, agua y teléfono |
| | Otros gastos de fabricación |
| | Inventory inicial de productos en proceso |
| | (-) Inventory final de productos en proceso |
| | Inventory inicial de productos terminados |
| | (-) Inventory final de productos terminados |
| | TOTAL COSTO DE VENTAS |

| | |
|--------------------------------|--|
| C) ESTADO DE RESULTADOS | ESTADO DE RESULTADOS |
| | Comisiones en ventas y publicidad |
| | Gastos de gestión |
| | Aqua, luz, teléfono, télex y fax |
| | Impuestos, contribuciones y otros |
| | Depreciación de bienes y amortizaciones |
| | Cuentas incobrables y baja de inventarios |
| | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio |
| | Intereses y comisiones |
| | Provisiones deducibles |
| | Otros gastos de administración y ventas |
| | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS |

| | |
|---|--|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 551 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 552 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 553 |

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | GASTOS NO OPERACIONALES |
| | Pérdida en venta de activos |
| | Pérdida por diferencias de cambio |
| | Otros gastos no operacionales |
| | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES |

| | |
|-----------------|--|
| F) PAGOS | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) |
| | (+) Gastos no deducibles (en el país) |
| | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) |
| | (-) Amortización pérdidas de años anteriores |
| | UTILIDAD Neta (580+581+582-583) |
| | (-) Participación 15% de Trabajadores |
| | (-) 85% Dividendos percibidos |
| | (-) 85% Rentas con impuesto único |
| | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas |
| | (-) Reinversiones y leyes de fomento |
| | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) |
| | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) |
| | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) |
| | 592 |

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| G) RENDIMIENTOS FINANCIEROS | IMPUESTO UNICO |
| 704 | 709 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| H) DETALLE DE COMPENSACIONES | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |
| IMP. 730 | 729 |
| IMP. 740 | 729 |
| REEXP. MON. EJER. IMP. 751 | 759 |

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| I) FIRMAS Y PAGOS | (-) TOTAL COMPENSACIONES |
| | (-) Anticipos pagados |
| | (-) Impuestos retenidos |
| | SALDO A FAVOR |
| | IMPUESTO A PAGAR |
| | Interés por mora |
| | Multas |
| | TOTAL PAGADO |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|----------|--------------|------------------------------------|----------|
| J) Efectivo | Cheque No. | - | Banco | Notas de Crédito (cantidad) | - |
| S./ | S./ | - | - | S./ | - |

| | |
|--|-----------------------------------|
| K) 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) | SELLO Y FECHA DE RECEPCION |
| Offsetec S.A. U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29 | Exp. 1999 |

| | |
|---|---------------------------|
| L) Firma del representante legal | Firma del contador |
| Nombre 800 ING. TORRES | |
| Matr. No. 801 0.21535 | |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|----------|--------------|------------------------------------|----------|
| M) Efectivo | Cheque No. | - | Banco | Notas de Crédito (cantidad) | - |
| S./ | S./ | - | - | S./ | - |

| | | |
|-------------------------|-------------|---------------------------|
| N) 01-10-1993-11 | 0,00 | BANCO DE GUAYAQUIL |
| | | |