

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0038860**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990352097001	02	EXPEDIENTE	9551-788	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA CHINA MARIA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	TOMAS MARTINEZ Y CORDOVA					10	NUMERO	310	11	TELEF.	566899	12	FAX	314338			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION Y ARREND. DE BI.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA LEONOR PLAZA DE HIGGINS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905564761									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101			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	86'059.522		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	1'041.738
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			<b>TOTAL INGRESOS</b>	499		

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	245.624		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	86'305.146		(-) Inventario final de productos terminados	504		

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22'197.499		Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Compras de materia prima	506		
vehículos	153			Importaciones de materia prima	507		
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de materia prima	508		
(-) Depreciación acumulada	155	(6'444.019)		Mano de obra directa	509		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	15'753.480		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510		

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Mano de obra indirecta	511		
Gastos de organización y constitución	162			Suministros y materiales	512		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Aportaciones en asociaciones	164			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Otros activos no corrientes	165			Mantenimiento y reparaciones	515		
(-) Amortización acumulada	166			Energía, agua y teléfono	516		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169			Otros gastos de fabricación	517		

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
Cuentas por pagar	201	449.361		Inventario inicial de productos en proceso	518		
Documentos por pagar	202			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
Provisiones sociales por pagar	203			Inventario inicial de productos terminados	520		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529		
Otros pasivos corrientes	206			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	449.361		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Gastos de gestión	553		
Obligaciones emitidas	213			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Otros pasivos a largo plazo	214			Impuestos, contribuciones y otros	555	162.002	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	879.736	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	449.361		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		

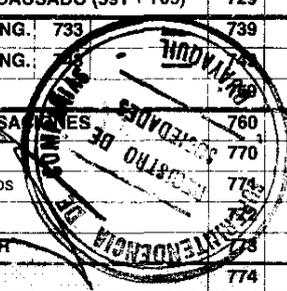
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Intereses y comisiones	559		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Provisiones deducibles	560		
Reservas	304			Otros gastos de administración y ventas	561		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	79'403.693		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1'041.738	
Reexpresión monetaria	306	86'878.581		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Otros superávits	307	(66'888.554)		Pérdida en venta de activos	571		
				Pérdida por diferencias de cambio	572		
				Otros gastos no operacionales	573		
				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579		
				<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580		
				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) 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	(-) Participación: 15% de Trabajadores	585
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	(-) 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 GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'020.586	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	591
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'020.586	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			592
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, FIDUCIAS Y SIMILARES	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	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 739
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		
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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	773
Nombre 800 MARTA ORTEGA		<b>SALDO A FAVOR</b>	---
Matr. No. 801 0.15135		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	---
Efectivo		Interés por mora	774
Cheque No.		Multas	775
Banco		<b>TOTAL PAGADO</b>	799
Notas de Crédito (cantidad)			
S/.			

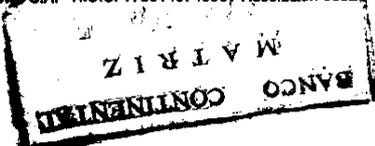
18 NOV 1997



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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

000850