FORMULARIO 97-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 5 No. B 00092796

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990355851001 | 02 EXPEDIENTE 0568 | 03 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA INNOVAL S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA 09 | 06 CANTON GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON 390 | 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE AV.FCO. DE ORELLANA COND.CENTROPOLIS | 10 NUMERO - | 11 TELEF 287066 | 12 FAX -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA | 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA 3101 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE 381
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL FABIO FOGHINI | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090779966
TIPO SOCIAL COMERCIAL 20 | 21 ADMINISTRACION - | 22 PRODUCCION - | 23 OTROS - | 24 JUDICIAL EXTERNO - | 25 NINGUNO -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	27.633	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	16'018.773	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	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	1'515.266	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'561.672	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	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	-	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17'561.672	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	582	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	583	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	535	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'005.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otras superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'443.328	(-) 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	17'561.672	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17'561.672	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCodigo 170-deducciones)	701	-	(+) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (580 - 585 a 589)	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 -	705	-	706	-	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	734	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAN.	733		NO.	733	-	735
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAN.	743	-	FECH. INGR.	745	-	746
RETENCIONES EXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							755

728	IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	-
729	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
730	(-) RETENCIONES EXP. MON.	-
731	(-) CRED. TRIB. AÑOS ANTERIORES	-
732	(-) ANTICIPO PAGADO	-
733	(-) CRED. TRIB. LEY DE FOMENTO	-
734	(-) CRED. TRIB. REINVERSIONES	-
735	(-) CRED. TRIB. EXPORTADORES	-
736	TOTAL COMPENSACIONES	-
770	(+) Anticipos pagados	-
771	(+) Impuestos retenidos	-
772	SALDO A FAVOR	-
773	IMPUESTO A PAGAR	-
774	INTERESES	-
775	MULTAS	-
776	TOTAL A PAGAR	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley de Régimen Tributario Interno)

Firma del representante legal

Efectivo S/. - | Cheque Nro. 10904 S/. - | Banco BANCO DEL LITORAL SUCURSAL GUAYAQUIL | Cuenta Nro. 12104 38 | Fecha 12 MAR 1996 | Nro. Comprobante de Pago

SELLO DE RECEPCION DEL BANCO

12 MAR 1996
CUENTAS CORRIENTES
CAJA No. 2

SELLO FECHA DE RECEPCION

DIG. CONTABILIDAD MATRIZ

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 3893-94 06-23

Exp. 1995