FORMULARIO 97-4

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 4 No. B 00073221

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990378002001	02 EXPEDIENTE	9741	03 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA GOREN S.A		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	9 DE OCTUBRE	10 NUMERO	729	11 TELEF.	322000
12 FAX	328196	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION DE BIENES	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	368
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOHNNY CZARNINSKI BAIER					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900087206

REGIONAL COLEGIO 20 | DIRECCION 1 | 21 ADMINISTRACION 2 | 22 PRODUCCION -- | 23 OFICIAL - | 24 AUDITOR EXTERNO - | 25 R.N.A.S. -

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	2'696.412	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	48'646.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	740.150	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	96'172.507	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	41'614.814
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	725.524
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	202.917
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	--	**TOTAL INGRESOS**	499	91'189.255
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	2'793.955	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	102'403.024	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	633'715.604	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	(17'563.175)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	616'152.429	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1,203'236.787	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	1,203'236.787	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	1,921'792.240	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	5'433.011	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	--
Gastos por pagar	202	--	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	8'913.361	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'464.124
Obligaciones: IESS e impuestos	204	90.397	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14'436.769	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'142.431
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'281.269
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	136'383.090	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	43.540
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	136'383.090	Otros gastos de administración y ventas	561	[illegible].822
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	239	150'819.859	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	[illegible].186
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	[illegible]
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	[illegible]
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	[illegible]
Reservas	305	64'985.407	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	[illegible]
Reserva por revalorización del patrimonio	306	802'877.993	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	[illegible].069
Reexpresión monetaria	308	784'728.710	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	[illegible]
Otros superávits	309	67'845.897	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	[illegible]
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	310	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	[illegible]
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	319	45'534.374	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	329	1,770'972.381	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (239 + 319)	339	1,921'792.240	(-) 85% Dividendos percibidos	586	[illegible]
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	[illegible].695
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	[illegible]
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'150.213	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	[illegible]
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'607.268	**UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)**	590	[illegible].172
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5'950.213	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	[illegible].043
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)**	592	[illegible].129
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	PREMIOS, APUESTAS Y SIMILARES		UNICO
704 725.524	705 --	706 --	707 --	708	[illegible].042
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**	710	[illegible].085

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	734	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	744	--
REEXP. MON.		EJER. IMP. 761	--					759	[illegible]

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)

Inmobiliaria GOREN S. A.

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Nombre 800 Víctor Alvarado

Mat. No. 801 7807

(-) TOTAL COMPENSACIONES	710	--	
(-) Anticipos pagados	720	4'794.998	
(-) Impuestos retenidos	721	1'258.042	
SALDO A FAVOR	722	2'793.955	
IMPUESTO A PAGAR	729	--	
[illegible]	730	--	
[illegible]	731	--	
[illegible]	732	--	
[illegible]	740	--	

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nombre de quien entregó el cheque
S/. --	S/. --	-- 0	S/.

BANCO POPULAR

CANCELADO UPP

SELLO Y FECHA DE RECEPCION DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offset S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3863 -94 - 08 - 23