

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.00023173

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990068909001	02	EXPEDIENTE	20470	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA ALPHA CIA LTDA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	C.C. ALBAN BORJA				10	NUMERO	L#111	11	TELEF.	202084	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARO. LUIS GRUNAUER REPETTO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03146884										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS													
Caja, bancos	101	52'975.366		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	245'575.322		<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>100'543.182</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--	Rentas con impuesto único	407	--	Otras rentas	408	100'543.182
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--														
	Rentas exentas y no gravad.	406	--														
	Rentas con impuesto único	407	--														
	Otras rentas	408	100'543.182														
Inventario de materia prima	106	--		TOTAL INGRESOS	499	100'543.182											
Inventario de productos en proceso	107	--		COSTO DE VENTAS													
Inventario de suministros y materiales	108	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		Compra de productos terminados	502	--											
Mercaderías en tránsito	110	--		Importaciones de productos terminados	503	--											
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		(-) Inventario final de productos terminados	504	--											
Impuestos anticipados	112	4'382.751		Inventario inicial de materia prima	505	--											
Otros activos corrientes	113	--		Compras de materia prima	506	--											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	302'933.439		Importaciones de materia prima	507	--											
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de materia prima	508	--											
Terrenos, edificios e instalaciones	151	42'666.245		Mano de obra directa	509	--											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	106'005.485		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--											
Vehículos	153	--		Mano de obra indirecta	511	--											
Otros activos fijos	154	--		Suministros y materiales	512	--											
(-) Depreciación acumulada	155	52'706.978		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--											
TOTAL ACTIVO FIJO	159	95'964.752		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--											
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mantenimiento y reparaciones	515	--											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Energía, agua y teléfono	516	--											
Gastos de organización y constitución	162	647.299		Otros gastos de fabricación	517	--											
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--											
Aportaciones en asociaciones	164	--		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--											
Otros activos no corrientes	165	--		Inventario inicial de productos terminados	520	--											
(-) Amortización acumulada	166	504.633		(-) Inventario final de productos terminados	521	--											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	142.666		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	399'040.857		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS													
PASIVO CORRIENTE				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'325.480											
Cuentas por pagar	201	269'626.610		Comisiones en ventas y publicidad	552	--											
Documentos por pagar	202	--		Gastos de gestión	553	--											
Provisiones sociales por pagar	203	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'490.000											
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'203.229		Impuestos, contribuciones y otros	555	--											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'277.153											
Otros pasivos corrientes	206	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--											
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	270'829.839		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Intereses y comisiones	559	--											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Provisiones deducibles	560	--											
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	32'071.421		Otros gastos de administración y ventas	561	71'101.184											
Obligaciones emitidas	213	--		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	88'193.817											
Otros pasivos a largo plazo	214	--		GASTOS NO OPERACIONALES													
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	32'071.421		Pérdida en venta de activos	571	--											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	302'901.260		Pérdida por diferencias de cambio	572	--											
PATRIMONIO NETO				Otros gastos no operacionales	573	6'687.109											
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	6'687.109											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-579)	580	5'662.256											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		(+) Gastos no deducibles (en el período)	581	--											
Reservas	304	5'096.177		(+) Gastos no deducibles (en el período anterior)	582	--											
Reserva por revalorización del patrimonio	305	179'132.707		(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	583	--											
Reexpresión monetaria	306	(95'017.300)		Utilidad Neta (580+581+582-583-584-585-586-587)	584	662.256											
Otros superávits	307	1'318.324		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	849.338											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--											
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'609.689		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--											
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	96'139.597		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	399'040.857		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--											

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'534.655	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'534.655	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	--	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	
IMPUESTO UNICO	709	1'203.229	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--
No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--
No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES			
(-) Anticipos pagados	770	1'606.184	
(-) Impuestos retenidos	771	2'723.578	
SALDO A FAVOR	772	3'126.533	
IMPUESTO A PAGAR	773	--	
Interés por mora	774	--	
Multas	775	--	
TOTAL PAGADO	799	--	

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)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre	800	OSWALDO PACHECO	
Matr. No.	801	2425	

Efectivo	S/. ---	Banco	S/. ---
Notas de Crédito (cantidad)	---	---	---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

30-074-002701-3
 VALOR: S/ 0**
 BANCO DEL PACIFICO
 1996/05/31 CAJA:0061 REF:9061700