

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00035760

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	0990329281001	02	EXPEDIENTE	23409	03	Razon Social:	CORPPOINT (ECUADOR) C.A.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Junta y Malacón (Edificio Torres del Río)					10	NUMERO	114	11	TELEF.	305824	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de Bienes Inmuebles					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Alfonso Trujillo Bustamante					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900803784						
18	PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAIAE		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	265.956	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	8.800.000	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravadas	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con Impuesto Único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	9.800.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	409	9.800.000
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	516.413	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	6.700	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9.589.069	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17.770.723	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	7.295.487	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10.475.236	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	311.500	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	311.500	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20.375.805	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	311.500	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	551	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	446.085	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	240.317	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	997.902	Impuestos, contribuciones y otros	555	616.473
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7.961.307
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		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	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	342.008
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	997.902	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9.419.788
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.500.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	45.349	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14.865.825	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	380.212
Reexpresión monetaria	306	4.413.518	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-2.827.001	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	380.212	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	380.212
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19.377.903	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20.375.805	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con Impuesto Único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	380.212
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	95.053
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	285.159

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	198.594	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	198.594	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	739
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					759
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
PRESIDENTE						(-) Anticipos pagados	770
Firma del representante legal						(-) Impuestos pagados	771
Nombre						SALDO A FAVOR	772
Metr. No.						IMPUESTO PAGADO	773
Efectivo						IMPUESTO PAGADO	774
Cheques No.						IMPUESTO PAGADO	775
Banco						IMPUESTO PAGADO	776
Vagos de Crédito (cantidad)						IMPUESTO PAGADO	777
S/. 980						IMPUESTO PAGADO	778
S/. 95.053						IMPUESTO PAGADO	779
S/. 980						IMPUESTO PAGADO	780

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Oficetec S.A. R.U.C. 1790148749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995