

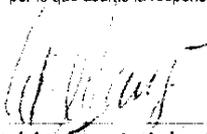
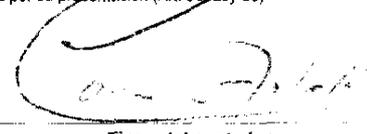
**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 <sup>4</sup> No. B 00020764**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099002933A0001	02	REGIMIENTE	4891-89	RAZON SOCIAL:	MOBILIARIA E INMOBILIARIA ALHAJUELA C.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYABUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYABUIL	
09	CALLE	COLON		10	NUMERO	328	11	TELEF.	203152	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ERNESTO MAUSE MOSQUERA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00022955						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	3'758.845		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	39'046.034		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	10'313.277	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	10'313.277	
Mercaderías en tránsito	110	-		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	114.914		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	3'408.267		Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	46'328.060		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INGRESOS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	133'821.287		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	4'046.137		Mano de obra directa	509	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	129'775.150		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>COSTO DE VENTAS</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>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	176'103.210		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Cuentas por pagar	201	4'929.939		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Documentos por pagar	202	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Otros pasivos corrientes	206	514.250		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	5'444.189		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>INGRESOS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Gastos de gestión	553	600.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'048.452	
Obligaciones emitidas	213	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'562.970	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'624.074	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>INGRESOS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	4'200.000		Intereses y comisiones	559	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Provisiones deducibles	560	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8'888.730		Otros gastos de administración y ventas	561	1'123.440	
Reservas	304	246.949		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	5'959.836	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'108.312		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Reexpresión monetaria	306	158'265.306		Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros superávits	307	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 4'964.361 )		Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'914.085		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	170'659.021		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'353.441	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	176'103.210		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	925.106	
				<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	3'428.335	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	514.250	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	124.107.210	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	2.014.000
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
				RIFAS, APUESTAS 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. 743
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 Lcy 56)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760
 Firma del representante legal <b>Ing. Ernesto Mauge Pasquera</b>				(-) Anticipos pagados		770
				(-) Impuestos retenidos		771
 Firma del contador Nombre 800 <b>Guillem Andra</b> Matr. No. 801 <b>17.085</b>				<b>SALDO A FAVOR</b>		772
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773
Efectivo S/.				Interés por mora		774
				Multas		775
Cheque No. S/.				<b>TOTAL PAGADO</b>		799
				Banco		
				Notas de Crédito (cantidad)		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749007 RESOLUCION 3893-94-06-23

