

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B.00050103**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990018677001	02	EXPEDIENTE	4901-6903	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA HELVETIA S. A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	CD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil			
09	CALLE	Av. 10 de Agosto, 6to. piso					10	NUMERO	103	11	TELEF.	322540	12	FAX	322226		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de Inmuebles					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Hans Forrer					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900165366								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	Profis	R.N.A.E.	236

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	175'856.836	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	841'711.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	146'434.000	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-00
Otras cuentas por cobrar	105	1.756'800.000	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	27'011.918
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	7'453.893
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	876'176.811
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	77'634.854	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	115'271.203	Importaciones de productos terminados	503	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2.271'996.893	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15.125'926.795	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	109'028.534	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	21.927'048.639	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(2.919'178.744)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	34.242'825.224	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	623'184.744	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	623'184.744	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	37.138'006.861	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	329'468.557	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'050.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'430.384	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	113'244.062	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	38'658.419
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	456'143.003	Impuestos, contribuciones y otros	555	117'926.506
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	446'603.118
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	28'420.945
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	168'100.027
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	456'143.003	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	818'759.015
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	4'100.842
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	12.199'854.644	Otros gastos no operacionales	573	5
Reservas	304	12'200.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	4'100.847
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14.660'801.962	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	53'316.949
Reexpresión monetaria	306	(535'491.565)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	297'881.868	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	46'616.949	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	53'316.949
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	36.681'863.858	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	37.138'006.861	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	27'011.918
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	26'305.031
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	6'576.258
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	19'728.773

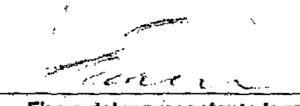
**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO.**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	75'933.309	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'261.006	(-) Anticipos pagados	770	29'292'518
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	54'679.409	(-) Impuestos retenidos	771	21'253.900
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-0-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	774	-0-
			<b>TOTAL PAGADO</b>	775	-0-

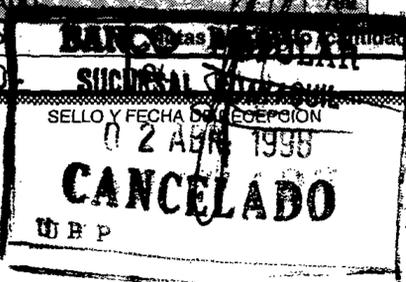
**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	---		---		---		---
							6'576.258

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	-0-
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	-0-
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	-0-
Declaro que los datos propuestos en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad (Art. 99 del Reglamento del Impuesto a la Renta)									
Firma del representante legal: 									
Firma del contador: 									
Nombre: Freddy									
Matr. No.: 801									
Efectivo: -0-									
Cheque No.: -0-									
Banco: BANCO									
S/. -0-									

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



ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION