

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01 NUC 0000000000000002 02 EXPEDIENTE 426003 RAZÓN SOCIAL: INGENIERIA CAMPUS ALEGRE S.A.
04 PROVINCIA GUAYAQUIL 05 COD. PROVINCIAL: 06 CANTÓN: 07 COD. CANTÓN: 426 08 CÉDULA: GUAYAQUIL
09 CALLE 10, 100 PLAZA KM. 1 VIA SAMBOUNDON 200 P. 10 NÚMERO: 011 551233 12 TELÉFONO: 551233 13 ACTIVIDAD ECONÓMICA: 14 COD. ACTIVIDAD ECONÓMICA: 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 398
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: AD. JAIME DEL RIERO CORDERO 17 CED. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE: 0503376003
18 DIRECCIÓN: 20 DIRECCIÓN: 21 ADMINISTRACIÓN: 22 PRODUCCIÓN: 23 OTROS: 24 AUTORIZADO: 25 RNEA:

ACTIVO CORRIENTE

Caja bancos	101	24'161.095	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	49'176.468	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	443'365.152	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	34'004.323	Exportaciones	403	-	
(+) Provisión cuotas inobligatorias	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	304'342.301	Ingresos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-	operaciones	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	39'159.757	
Inventario de prod. tempr. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	413'024.909	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	-	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	295'614.011	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importación de productos terminados	503	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	602'608.179	Inventario inicial de materia prima	505	-	

ACTIVO FIJO

Términos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importación de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2'700.000	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edific.	513	-
Gastos de investigación, exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones, en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de administración	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'351.448	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
------------------------------------	-----	-----------	--	-----	---

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-	Inventario inicial de materia prima	520	-
-------------------	-----	---	-------------------------------------	-----	---

Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de materia prima	521	-
----------------------	-----	---	---------------------------------------	-----	---

Previsiones sociales por pagar	203	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	295'614.011
--------------------------------	-----	---	-----------------------	-----	-------------

Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
--------------------------------	-----	---

Aportes recibidos de socios/afiliados, empresas o asoc.	205	110'369.314
---	-----	-------------

Otros pasivos corrientes	206	449'140.153
--------------------------	-----	-------------

TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	559'509.467
------------------------	-----	-------------

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	-
-----------------------------------	---	---

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
--	-----	---

Prestamos de accionistas o casa matriz	212	-
--	-----	---

Obligaciones emitidas	213	-
-----------------------	-----	---

Otros pasivos a largo plazo	214	-
-----------------------------	-----	---

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
--------------------------	-----	---

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	559'509.467
------------------------------	-----	-------------

PATRIMONIO NETO	-	-
-----------------	---	---

Capital suscrito y/o asignado	301	300'000.000
-------------------------------	-----	-------------

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	300'000.000
--	-----	-------------

Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
--	-----	---

Reservas	304	-
----------	-----	---

Reserva por revalorización del patrimonio	305	261'551.125
---	-----	-------------

Reexpresión monetaria	306	261'551.125
-----------------------	-----	-------------

Otros superávits	307	(199'747.207)
------------------	-----	---------------

Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	(1'104.007)
--	-----	-------------

Utiliz. o pend. del ejercicio pasadas del impuesto a la renta	309	66.026
---	-----	--------

TOTAL PATRIMONIO NETO	319	471'005.160
-----------------------	-----	-------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)	320	471'005.160
--	-----	-------------

(+) Anticipos (pérdida) después del imp. Renta (590 - 591)	592	591
--	-----	-----

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	-	-
---------------------------	---	---

TIENEDIMIENTOS FINANCIEROS HEREDOS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, ANHÉSTAS Y SIMILARES	704	705
--	-----	-----

IMPUESTO ÚNICO	706	707
----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES	708	709
---------------------------	-----	-----

EJER. IMP. 731	730	731
----------------	-----	-----

IMP. 740	740	741
----------	-----	-----

REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751
-------------	---	----------------

Detalles de los datos proporcionados en la declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, c.c.).	-	-
--	---	---

Firma del representante legal	Firma del contádor	
-------------------------------	--------------------	--

Nombre: 800 MARIO GAVILAN	Matr. No.: 801	
---------------------------	----------------	--

Efectivo	Cheque No.: 12345	Banco
----------	-------------------	-------

S/.	S/.	S/.
-----	-----	-----

SEÑAL Y FECHA DE RECEPCIÓN	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN	Exp. 1999
----------------------------	----------------------------	-----------

REBALANZANDO: 0111040000596		
-----------------------------	--	--

2º Copia: Superintendencia de Compañías		
---	--	--

Offsitec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29		
--	--	--

24/02/2000		
------------	--	--

ESTADO DE SITUACIÓN	ESTADO DE RESULTADOS	
---------------------	----------------------	--

22 FEBRERO		
------------	--	--

--	--	--