

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 DIRECCION GENERAL DE EMPRESAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. B 00076733

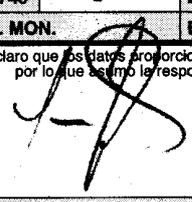
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990056757001	02	EXPEDIENTE	5063-71	03	RAZON SOCIAL	S.A. CIVIL PREDIAL E INVERSIONISTA CARCHI						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	GALLE	9 DE OCTUBRE			10	NUMERO	2201	11	TELEF.	453-055	12	FAX	373-099	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PETER GRAF ROSAS			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	9901011536							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	UNO	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'179.967	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0-	
Inversiones financieras temporales	102	0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'425.000	Exportaciones	403	0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0-	
Otras cuentas por cobrar	105	0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0-
Inventario de materia prima	106	0-		Rentas exentas y no gravad.	406	0-
Inventario de productos en proceso	107	0-		Rentas con impuesto único	407	392.800
Inventario de suministros y materiales	108	0-		Otras rentas	408	0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0-	TOTAL INGRESOS	499	15'392.800	
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	1'318.708	Compra de productos terminados	502	0-	
Otros activos corrientes	113	0-	Importaciones de productos terminados	503	0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'923.765	(-) Inventario final de productos terminados	504	0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	53'906.554	Compras de materia prima	506	0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0-	Importaciones de materia prima	507	0-	
Vehículos	153	0-	(-) Inventario final de materia prima	508	0-	
Otros activos fijos	154	15'237.245	Mano de obra directa	509	0-	
(-) Depreciación acumulada	155	- 10'256.377	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	53'887.422	Mano de obra indirecta	511	0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0-	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-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	74'811.187	Inventario inicial de productos terminados	520	0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0-	
Cuentas por pagar	201	15'003.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0-	
Documentos por pagar	202	0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	24.203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'078.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	244.976	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	0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'786.185	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'272.179	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'791.198	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'178.430	
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	151.524	
Otros pasivos a largo plazo	214	0-	Provisiones deducibles	560	0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0-	Otros gastos de administración y ventas	561	7'246.113	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15'272.179	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15'231.450	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			

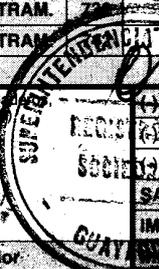
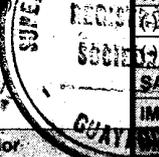
ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Capital suscrito y/o asignado	301	2'760.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	7'594.092	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	61'664.635	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	161.350
Reexpresión monetaria	306	- 12'592.579	(+) 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	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	102.860	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	161.350
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	59'539.008	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	24.203
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	74'811.187	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	743.112	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	27.430	(-) ReInversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	298.112	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	137.147
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	34.287
RENTAS FINANCIERAS	704	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	102.860
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES	705	0	IMPUESTO UNICO		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	34.287
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0	FECH. ING. 733	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 50)			TOTAL COMPENSACIONES		760
 Firma del representante legal			Anticipos pagados		770
			Impuestos retenidos		771
			SALDO A FAVOR		772
			IMPUESTO A PAGAR		773
			Impuestos por mora		774
Firma del contador			Multa		775
Nombre 800 YENI MACIAS V.			TOTAL PAGADO		788
Matr. No. 801 21575					
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.		S/.		

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

SELLO Y FECHA:  Exp. 1995


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIRECCION GENERAL DE EMPRESAS
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO EXTERNO
REPUBLICA DEL ECUADOR

IMPUESTO UNICO - SOCIEDADES
A PRESENTACION DE BALANCES
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

NO. 3 00018133