

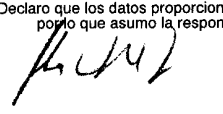
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00011140

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990056757001	02	IDENTIFICACION	063-7	03	RAZON SOCIAL	S. A. CIVIL PREDIAL E INVERSIONISTA CARCHI							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAJUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAJUIL	
09	CALLE	NUEVE DE OCTUBRE Y CARCHI					10	NUMERO	2201	11	TELEF.	453055	12	FAX	450420
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RUBEN CHALELA SAENZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-08547946						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'547.961		Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Inversiones financieras temporales	102	243'600.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22'547.368		Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	353'479.699		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	323'412.357	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----		TOTAL INGRESOS	499	323'412.357	
Mercaderías en tránsito	110	----		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----	
Impuestos anticipados	112	----		Compra de productos terminados	502	----	
Otros activos corrientes	113	----		Importaciones de productos terminados	503	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	622'175.028		(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.802'120.554		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	15'237.245		Mano de obra directa	509	----	
(-) Depreciación acumulada	155	10'256.377		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.807'101.422		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	684'141.278		Otros gastos de fabricación	517	----	
(-) Amortización acumulada	166	----		Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	684'141.278		(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.113'417.728		Inventario inicial de productos terminados	520	----	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Cuentas por pagar	201	432'163.848		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----	
Documentos por pagar	202	127'136.760		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'923.489	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'131.438		Comisiones en ventas y publicidad	552	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	1.168'128.832		Gastos de gestión	553	3'493.871	
Otros pasivos corrientes	206	----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'630.806	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.729'560.878		Impuestos, contribuciones y otros	555	24'700.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.323'738.423		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	237'342.098	
Otros pasivos a largo plazo	214	----		Provisiones deducibles	560	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.323'738.423		Otros gastos de administración y ventas	561	43'670.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.053'299.301		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	319'760.264	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			

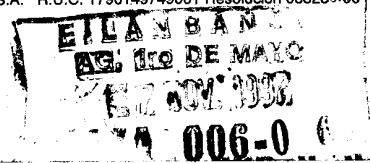
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	2'743.200
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	6'683.352	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'743.200
Reserva por revalorización del patrimonio	305	42'855.656	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	908.893
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	579.419	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	908.893
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	60'118.427	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	136.334
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.113'417.728	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	790.019	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	772.559
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	154.512	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 20%)	591	193.140
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	601.229	Utilidad (o pérdida) después del impuesto (590 - 591)	592	579.419
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
			RENTAS DE ALQUILER Y SIMILARES	706	
			IMPUESTO UNICO	709	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (704 + 709)	729	193.140
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECHA 733	739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECHA 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		
 NG. RUBEN CHALELA S. Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
Nombre 800 LEONOR PEÑAFIEL			Multas		
Matr. No. 801 8506			TOTAL PAGADO		
Efectivo			Banco		
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 103.885			S/.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997



File: 0110420071287

Fecha: 1997-05-17 Hora: 10:00:00