

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 00081125

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **Enno ABRIE**
 01 RUC: 0991335587001 02 EXPEDIENTE 76362 03 RAZON SOCIAL: CTA. SOC. ANON. CIVIL INMOBILIARIA "ALINACORP S.A."
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: IMBABURA Y PANAMA 10 NUMERO: 214 11 TELEF.: 560800 12 FAX: 566130
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. STANLEY SANCHEZ GRABER 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0906112636

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	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	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales: 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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-
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	4.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	53'516.675	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	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(4'275.109)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	49'241.566	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de incendios, 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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	49'245.566	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	15'004.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34'241.566	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
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	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34'241.566	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	49'245.566	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 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	760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre 800 ELVIA ALVAREZ		SALDO A FAVOR	772
Matr. No. 801 0.23239		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1750149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 2334
 24 FEB 2000

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	0991335587001	102 AÑO	1999
202 RAZON SOCIAL	CTA. SOC. ANON. CIVIL INMOBILIARIA "ALINACORP S.A."	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
203 EXPEDIENTE	76362		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 4.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 --	EXPORTACIONES	603 --
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 --	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --	INGRESOS NO OPERACIONALES	606 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --	EXENTOS NO GRAVADOS	607 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 --
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --	OTRAS RENTAS	609 --
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --	TOTAL INGRESOS	609 --
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --
350 ACTIVO FIJO	4.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 81'880.513	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 --	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --
VALORES EN CURSO	353 --	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	707 --
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 (14'863.682)	MANO DE OBRA DIRECTA	709 --
TOTAL ACTIVO FIJO	359 67'016.831	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 --
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 --	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 --	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 --	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 --	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --
TOTAL DEL ACTIVO	370 67'020.831	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --
PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --
CUENTAS POR PAGAR	401 --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	720 --
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
IMPUESTOS, IEISS E IMPUESTOS	404 --	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 --
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 --
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --	GASTOS DE GESTION	753 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 --	GASTOS DE VIAJE	754 --
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 --
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 --
LOCALES	412 --	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 --
EXTERNOS	412 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 --	INTERESES Y COMISIONES	760 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 --	LOCALES	760 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 --	AL EXTERIOR	761 --
TOTAL DEL PASIVO	420 --	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 --
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 --
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 15'004.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 --
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 52'016.831	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 --
REEXPRESION MONETARIA	506 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 --
OTROS SUPERAVITS	507 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 --
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 --
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 --	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 67'020.831	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 67'020.831	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 --
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(=) UTILIDAD 801 - 802	803 --
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 --	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 --
<p>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)</p> <p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i></p> <p>FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i></p> <p>Matri No. 0.23239</p>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 --
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806 --
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 --
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808 --
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 --
		EN EL PAIS	809 --
		EN EL EXTERIOR	810 --
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 --
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 --
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 --		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 --		
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815 --		
IMPUESTO A LA RENTA	816 --		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 --		
(-) ANTICIPOS	818 --		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 --		
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820 --		
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821 --		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	901 --		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902 --		
INTERESES POR MORA	903 --		
MULTAS	904 --		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906 --		
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRÉS	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES
910	911	912	913
S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARÉS	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
921	922	923	924
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$



DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Trámite No. *[Firma]*
Fecha: 03 ABR 2000
Firma: *[Firma]*

SELLO Y FECHA DE RECEPCION