

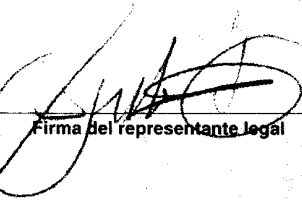
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00050767

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990333955002	EXPEDIENTE	9226	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA ALICUTRE S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON
07		Guayaquil	08	COD. CANTON	390	09	Ciudad
10	CALLE	Aguirre	11	NUMERO	802	12	TELEF.
13		524 024	14	FAX	---	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento	17	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	18	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE
19		388	20	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Segundo Roman Romero	21	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE
22		0990562 984	23	PERSONAL OCUPADO	20	24	DIRECCION
25		---	26	ADMINISTRACION	21	27	PRODUCCION
28		---	29	OTROS	22	30	AUDITOR EXTERNO
31		---	32	R.N.A.E.	23	33	---

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	236.250	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	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	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	3'900.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	3'900.000	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	236.250	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	45'934.503	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	(3'768.008)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	42'166.495	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	42'402.745	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	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	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	31.875	Comisiones en ventas y publicidad	552	10.000	
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	1'600.720	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31.875	Impuestos, contribuciones y otros	555	920.896	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	360.464	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1'682.018	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	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'682.018	Otros gastos de administración y ventas	561	880.420	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'713.893	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'772.500	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	8'000.000	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	127.500	
Reexpresión monetaria	306	30'593.227	(+) 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	95.625	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	127.500	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	40'688.852	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	42'402.745	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	95.625	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	127.500
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	40.680.852	(-) Participación 15% de Trabajadores		585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	42.140.745	(-) 85% Dividendos percibidos		586	0
				(-) 85% Rentas con impuesto único		587	0
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	0
				(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	0
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	127.500
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	31.875
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	25.500	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	95.625
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	25.500				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	0
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	0
						709	0
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	31.875
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0				
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			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Firma del contador				MAY 1995			
Nombre 800		Manuel Estrada		MAY 1995		MAY 1995	
Matr. No. 801		1783		MAY 1995		MAY 1995	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 31.875		S/.		S/.		S/.	

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

Exp. 19

