

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00025077

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

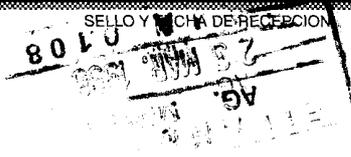
01	RUC	0990533955001	02	EXPEDIENTE	9226	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA ALCUTRE S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Aguirre				10	NUMERO	802	11	TELEF.	524024	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento Inmueble				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Segundo Román Romero				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0990562984						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	---	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS													
Caja, bancos	101	316.825	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	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>5.265.000</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0	Rentas con impuesto único	407	0	Otras rentas	408	5.265.000
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405			0											
	Rentas exentas y no gravad.	406			0											
	Rentas con impuesto único	407			0											
	Otras rentas	408	5.265.000													
Inventario de materia prima	106	0	TOTAL INGRESOS	499												
Inventario de productos en proceso	107	0														
Inventario de suministros y materiales	108	0														
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS													
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0											
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0											
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0											
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	316.825	Inventario inicial de materia prima	505	0											
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	0											
Terrenos, edificios e instalaciones	151	56.141.150	Importaciones de materia prima	507	0											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0											
Vehículos	153	0	Mano de obra directa	509	0											
Otros activos fijos	154	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0											
(-) Depreciación acumulada	155	(4.605.250)	Mano de obra indirecta	511	0											
TOTAL ACTIVO FIJO	159	51.852.725	Suministros y materiales	512	0											
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0											
Gastos de organización y constitución	162	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0											
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Energía, agua y teléfono	516	0											
Aportaciones en asociaciones	164	0	Otros gastos de fabricación	517	0											
Otros activos no corrientes	165	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0											
(-) Amortización acumulada	166	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	51.852.725	(-) Inventario final de productos terminados	521	0											
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0											
Cuentas por pagar	201	854.823	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS													
Documentos por pagar	202	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones.	551	0											
Provisiones sociales por pagar	203	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0											
Obligaciones: IESS e impuestos	204	458.516	Gastos de gestión	553	0											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.160.972											
Otros pasivos corrientes	206	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.418.760											
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	913.339	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	837.251											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0											
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Intereses y comisiones	559	0											
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones deducibles	560	0											
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos de administración y ventas	561	789.500											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5.206.483											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	913.339	GASTOS NO OPERACIONALES													
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	0											
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	0	Otros gastos no operacionales	573	0											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0											
Reservas	304	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	58.517											
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0											
Reexpresión monetaria	306	40.799.873	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0											
Otros superávits	307	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	95.625	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	58.517											
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	43.888	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0											
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50.939.386	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	51.852.725														

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		319	50.939.386	(-) Participación 15% de Trabajadores		585	0												
		320	51.852.725	(-) 85% Dividendos percibidos		586	0												
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	518.527	(-) 85% Rentas con impuesto único		587	0												
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	11.703	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	0												
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	518.527	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	0												
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	58.517												
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	14.629												
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	43.888												
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO													
704	0	705	0	706	0	709	0												
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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)																			
Firma del representante legal																			
Firma del contador																			
Nombre				Rid				do Mon											
Matr. No.				801															
Efectivo				Cheque No.				Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)							
S/ 14.629				S/ 0				0				0							
(-) TOTAL COMPENSACIONES								760											
(-) Anticipos pagados								770											
Impuestos retenidos								771											
SALIDA A FAVOR								772											
IMPUESTO A PAGAR								773											
Diferencia								774											
Multas								775											
TOTAL PAGADO								799											
								14.629											



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

Exp. 1995