

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990357226001	02	EXPEDIENTE	9444	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA SELECTA (INCESA) S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. Guillermo Pareja y Herradura A.				10	NUMERO	9-10	11	TELEF.	244723	12	FAX	239206				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arriendo Predios Urbanos				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Marcelo Duenas Villaalba				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900613923										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'353.435	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	71'486.799	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	46'376.575	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	71'486.799	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	1'671.278	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	49'401.788	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	40'946.567	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	- 11'864.051	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	29'082.516	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	--	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	78'484.304	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	9'695.690	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	--	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'254.054	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'241.769	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	26'548.169	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	13'937.459	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'174.557	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'675.392	
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	--	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	2'873.362	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	--	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	51'525.534	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	21'017.969	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'803.570	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	19'961.265	
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	12'725.306	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	19'961.265	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	64'546.845	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'994.190	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	78'484.304	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	3'393.416	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	3'393.416	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	16'967.075			
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	4'241.769			
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'725.306			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	705	---			
				<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	---			
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	4'241.769		
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 por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, inciso 3º).				<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	---		
<b>INMOBILIARIA SELECTA (INCESA) S.A.</b> Firma del representante legal <b>GERENTE</b>				Firma del contador		(+) Anticipos pagados	770	1'571.775	
				Nombre 800	800	Saúl Ochoa C.	(-) Impuestos retenidos	771	---
				Matr. No. 801	3971	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	---	
						<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	2'569.991	
						Interés por mora	774	---	
						Multas	775	---	
						<b>TOTAL PAGADO</b>	799	2'569.991	
Efectivo		Cheque No.	000916	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		---		
S/		S/ 2'569.991		Continental	S/				

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

