

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0073905

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|------------------------|----|----------------|----------------|-----|--------------------------------|-------------------------------|-----|--------------------|--------|-----|--------|-----------------|-----|----|----------|-----|
| 01 | RUC | 990068909001 | 02 | EXPEDIENTE | 20470 | 03 | RAZON SOCIAL | CONSTRUCTORA ALPHA CIA. LTDA. | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL | | | | |
| 09 | CALLE | C.C. ALBAN BORJA L# 11 | | | | 10 | NUMERO | --- | 11 | TELEF. | 202084 | 12 | FAX | --- | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | CONSTRUCCION | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 50011 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 387 | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ARO, LUIS GRUNAUER | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-03146884 | | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | --- | 22 | PRODUCCION | --- | 23 | OTROS | --- | 24 | AUDITOR EXTERNO | --- | 25 | R.N.A.E. | --- |

| | | | | | | | |
|--|-----|------------|--|--|-----|------------|--|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | INGRESOS | | | |
| Caja, bancos | 101 | 51'852.786 | | 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 | 16'136.896 | | 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 | 50'443.379 | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | --- | | TOTAL INGRESOS | 499 | 50'443.379 | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | --- | | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | --- | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía) | 501 | --- | |
| Impuestos anticipados | 112 | 12'120.856 | | Compra de productos terminados | 502 | --- | |
| Otros activos corrientes | 113 | --- | | Importaciones de productos terminados | 503 | --- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 80'110.538 | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | --- | |

| | | | | | | | |
|---|-----|-------------|--|--|-----|------------|--|
| ACTIVO FIJO | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 50'876.169 | | Ingresos no operacionales | | | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 119'674.338 | | Rentas exentas y no gravad. | 406 | --- | |
| Vehículos | 153 | --- | | Rentas con impuesto único | 407 | --- | |
| Otros activos fijos | 154 | --- | | Otras rentas | 408 | 50'443.379 | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 79'392.214 | | TOTAL INGRESOS | 499 | 50'443.379 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 91'158.293 | | COSTO DE VENTAS | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | --- | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | --- | | Compras de materia prima | 506 | --- | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | --- | | Importaciones de materia prima | 507 | --- | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | --- | | (-) Inventario final de materia prima | 508 | --- | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | --- | | Mano de obra directa | 509 | --- | |
| Otros activos no corrientes | 165 | --- | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de inv. | 510 | --- | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | --- | | Mano de obra indirecta | 511 | --- | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | --- | | Suministros y materiales | 512 | --- | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 171'268.831 | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | --- | |

| | | | | | | | |
|---|-----|------------|--|--|-----|------------|--|
| PASIVO CORRIENTE | | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 6'073.019 | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 19'857.300 | |
| Documentos por pagar | 202 | --- | | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | --- | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | --- | | Gastos de gestión | 553 | --- | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 720.434 | | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 8'915.186 | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | --- | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | --- | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | --- | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 3'079.818 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 6'793.453 | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | --- | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | --- | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | --- | | Intereses y comisiones | 559 | --- | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 53'339.767 | | Provisiones deducibles | 560 | --- | |
| Obligaciones emitidas | 213 | --- | | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 14'353.229 | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | --- | | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 46'205.533 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 53'339.767 | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 60'133.220 | | Pérdida en venta de activos | 571 | --- | |

| | | | | | | | |
|--|-----|---------------|--|---|-----|-----------|--|
| PATRIMONIO NETO | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2'000.000 | | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | --- | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | --- | | Otros gastos no operacionales | 573 | --- | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | --- | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | --- | |
| Reservas | 304 | 16'188.182 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 4'237.846 | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 449'505.474 | | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | --- | |
| Reexpresión monetaria | 306 | (364'249.531) | | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | --- | |
| Otros superávits | 307 | 4'809.751 | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | --- | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | --- | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 4'237.846 | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 2'881.735 | | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 635.677 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 111'135.611 | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | --- | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 171'268.831 | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | --- | |

| | | | | | | | |
|---|-----|-----|--|--|-----|-----------|--|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| 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 | --- | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | --- | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | --- | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 3'602.169 | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|-----|--|---|-----|---------|--|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | IMPUESTO UNICO | | | |
| Rendimientos financieros | 704 | --- | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | --- | |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | --- | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 720.434 | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|----------------|-----|-----------------------|-----|----------------|-----|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | IMPUESTO UNICO | | | |
| IMP. 730 | --- | EJER. IMP. 731 | --- | No. TRAM. 732 | --- | FECH. ING. 733 | --- |
| IMP. 740 | --- | EJER. IMP. 741 | --- | No. TRAM. 742 | --- | FECH. ING. 743 | --- |
| REEXP. MON. | --- | EJER. IMP. 751 | --- | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|--------|-----------|
| 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 | | | | 770 | 618.672 |
| | | | | Impuestos retenidos | | | | 771 | 3'533.034 |
| Firma del contador | | | | SALDO A FAVOR | | | | 772 | 3'431.272 |
| | | | | IMPUESTO A PAGAR | | | | 773 | --- |
| Nombre: OSWALDO PACHECO | | | | Interés por mora | | | | 774 | --- |
| | | | | Matr. No. 801 2425 | | | | Multas | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | 799 | --- |

| | | | | | | | |
|----------|-----|------------|-----|---------------------|-----|-----------------------------|-----|
| Efectivo | --- | Cheque No. | --- | Banco | --- | Notas de Crédito (cantidad) | --- |
| S/. | --- | S/. | --- | VALOR DEL PAGAMENTO | --- | S/. | --- |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|
| FIRMAS Y PAGOS | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
| Firma del representante legal | | | | Firma del contador | | | |
| Nombre: OSWALDO PACHECO | | | | Matr. No. 801 2425 | | | |
| Efectivo | | | | Cheque No. | | | |
| S/. | | | | S/. | | | |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29
 Valor : 87.000
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 11 JUN 1999 14:01:01 REF:447610
 Exp. 1999