

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1995

B 00012051

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                  |           |                      |       |                |                    |                                |            |             |     |       |        |           |                 |   |    |      |   |
|----|--------------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------|-------|----------------|--------------------|--------------------------------|------------|-------------|-----|-------|--------|-----------|-----------------|---|----|------|---|
| 01 | CODIGO                         | 0990161283001                    | 02        | EXERCICIO            | 21230 | 03             | RACION SOCIAL      | ALCIVAR & GALLEGOS C. LTDA.    |            |             |     |       |        |           |                 |   |    |      |   |
| 04 | PROVINCIA                      | Cuayas                           | 05        | CANTON               | 09    | 06             | CANTON             | Guayaquil                      | 07         | COD. CANTON | 390 | 08    | CUIDAD | Guayaquil |                 |   |    |      |   |
| 09 | CALLE                          | Primero de Mayo                  | 10        | NUMERO               | 1006  | 11             | TELEF.             | 283861                         | 12         | FAX         | -   |       |        |           |                 |   |    |      |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | SERVICIOS JURIDICOS              | 14        | COD. ACTIVIDAD ECON. | 63212 | 15             | TIPO CONTRIBUYENTE | 387                            |            |             |     |       |        |           |                 |   |    |      |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Abel Gonzalo Rodriguez Rabascall |           |                      |       |                | 17                 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0905347993 |             |     |       |        |           |                 |   |    |      |   |
| 18 | PERSONAL OCUPADO               | 20                               | DIRECCION | -                    | 21    | ADMINISTRACION | -                  | 22                             | PRODUCCION | -           | 23  | OTROS | -      | 24        | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | RMAE | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |     |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 25.332      | 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 | 3'400.000   | Exportaciones                                            | 403 | -          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -          |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -           | Ingresos no operacionales                                | 405 | -          |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -           | Dividendos percibidos                                    | 406 | -          |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -           | Rentas exentas y no gravad.                              | 407 | -          |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -           | Rentas con impuesto único                                | 408 | -          |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -           | Otras rentas                                             | 409 | 15'055.000 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -           | TOTAL INGRESOS                                           | 409 | 15'055.000 |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           | COSTO DE VENTAS                                          |     |            |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -          |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -           | Compra de productos terminados                           | 502 | -          |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 3'425.332   | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -          |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -          |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 24'429.490  | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -          |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -           | Compras de materia prima                                 | 506 | -          |
| Vehículos                                                          | 153 | -           | Importaciones de materia prima                           | 507 | -          |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -           | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -          |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | (6'107.359) | Mano de obra directa                                     | 509 | -          |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 18'322.131  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510 | -          |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -          |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -           | Suministros y materiales                                 | 512 | -          |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -           | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -          |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -           | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -          |
| Participaciones en asociaciones                                    | 164 | -           | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -          |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -           | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -          |
| Amortización acumulada                                             | 166 | -           | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -          |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | -           | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -          |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 21'747.463  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -          |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -          |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -           | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -          |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -           | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | -          |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 47.972      | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |            |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 67.960      | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 4'669.052  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -          |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -           | Gastos de gestión                                        | 553 | -          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 115.932     | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 3'709.200  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 396.364    |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -           | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 999.570    |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 4'100.000   | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -          |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -           | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -          |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -           | Intereses y comisiones                                   | 559 | -          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 4'100.000   | Provisiones deducibles                                   | 560 | -          |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 4'215.932   | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 4'961.000  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 14'735.186 |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'400.000   | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |            |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -           | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -          |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -          |
| Reservas                                                           | 304 | 23.731      | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -          |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 3'289.467   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | -          |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 7'179.980   | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (580-529-569)               | 580 | 319.814    |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -          |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 435.471     | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -          |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 203.882     | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 17'531.531  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 319.814    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 21'747.463  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 47.972     |
|                                                                    |     |             | (-) 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+586+587+588+589))            | 590 | 217.842    |
|                                                                    |     |             | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | 67.960     |
|                                                                    |     |             | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 203.882    |
|                                                                    |     |             | IMPUESTO UNICO                                           |     |            |

## 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 | 54.368 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 54.368 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                    |     |                                                    |     |   |     |   |
|-----|--------------------|-----|----------------------------------------------------|-----|---|-----|---|
| 704 | RENTAS FINANCIERAS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RENTAS Y SIMILARES | 706 | - | 709 | - |
|-----|--------------------|-----|----------------------------------------------------|-----|---|-----|---|

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|                                                                                                                                                                        |   |                |   |               |   |                             |   |     |                          |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|---------------|---|-----------------------------|---|-----|--------------------------|--------|--------|
| IMP. 730                                                                                                                                                               | — | EJER. IMP. 731 | — | No. TRAM. 732 | — | FECHA ING. 733              | — | 739 | —                        |        |        |
| IMP. 740                                                                                                                                                               | — | EJER. IMP. 741 | — | No. TRAM. 742 | — | FECHA ING. 743              | — | 749 | —                        |        |        |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                            | — | EJER. IMP. 751 | — |               |   |                             |   | 759 | —                        |        |        |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 90)               |   |                |   |               |   |                             |   |     | 769                      | —      |        |
| <div>Elaborado: </div> <div>Firma del representante legal</div> <div><div>Firma del contador</div><div>Nombre 800 Luis Procel</div><div>Matr. No. 801 4763</div></div> |   |                |   |               |   |                             |   |     | (*) TOTAL COMPENSACIONES | 760    | —      |
|                                                                                                                                                                        |   |                |   |               |   |                             |   |     | (*) Anticipos pagados    | 770    | —      |
|                                                                                                                                                                        |   |                |   |               |   |                             |   |     | (*) Pagos recibidos      | 771    | —      |
|                                                                                                                                                                        |   |                |   |               |   |                             |   |     | SALDO A FAVOR            | 772    | —      |
|                                                                                                                                                                        |   |                |   |               |   |                             |   |     | IMPUESTO A PAGAR         | 773    | 67.960 |
|                                                                                                                                                                        |   |                |   |               |   |                             |   |     | 774                      | 4.305  |        |
|                                                                                                                                                                        |   |                |   |               |   |                             |   |     | 775                      | 2.039  |        |
|                                                                                                                                                                        |   |                |   |               |   |                             |   |     | 776                      | 74.304 |        |
| Efectivo                                                                                                                                                               |   | Cheque No.     |   | Banco         |   | Notas de Crédito (cantidad) |   |     |                          |        |        |
| S/. 74.304                                                                                                                                                             |   | S/.            |   | —             |   | S/.                         |   | —   |                          |        |        |

30-001-009801-1

Valor: S/. 74.304\*\*

BANCO DEL PACIFICO

1995-04-30 CAJA: 001 REF: 51/17901