

|  |     |   |  |  |               |
|--|-----|---|--|--|---------------|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS   |     | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |  | <b>No. 00064240</b>                      |               |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 031   |     | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>   |  |  |               |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>  |     | 102 AÑO<br>1999   |  | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA<br>- |               |
| 101 RUC 0990688346001  |     | 103 RAZON SOCIAL REALTURIS S.A.   |  | 203 EXPEDIENTE 25897-83                  |               |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>   |     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>   |  |  |               |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>  |     | <b>600 INGRESOS</b>   |  |  |               |
| CAJA, BANCOS   | 301 | 686'052.320   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%   | 601                                      | 1.274'168.483 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 302 | 40'230.616  | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  | 602                                      | 14'458.601    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | 303 | 74'348.968  | EXPORTACIONES  | 603                                      | -             |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 304 | -   | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604                                      | -             |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 305 | -   | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>   | 605                                      | -             |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 306 | -   |  | 606                                      | -             |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 307 | -   |  | 607                                      | 795.029       |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 308 | -   |  | 608                                      | 5'792.750     |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 309 | -   | TOTAL INGRESOS   | 609                                      | 1.295'214.863 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310 | -   | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>   |  |               |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 311 | -   | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | 701                                      | -             |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 312 | 65'397.677  | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 702                                      | -             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 313 | -   | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703                                      | -             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 314 | 866'029.581   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                      | -             |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>   |     |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 705                                      | -             |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 351 | 110'536.080   | COMPRAS DE MATERIA PRIMA   | 706                                      | -             |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 352 | 207'197.056   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 707                                      | -             |
| VEHICULOS  | 353 | -   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708                                      | -             |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 354 | -   | MANO DE OBRA DIRECTA   | 709                                      | -             |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 355 | 152'314.802   | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710                                      | -             |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 356 | 165'418.334   | MANO DE OBRA INDIRECTA   | 711                                      | -             |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |     |   | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 712                                      | -             |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 361 | -   | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | 713                                      | -             |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 362 | -   | APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES   | 714                                      | -             |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | 363 | -   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 715                                      | -             |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | 364 | -   | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO   | 716                                      | -             |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 365 | -   | OTROS GASTOS DE FABRICACION  | 717                                      | -             |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 366 | -   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                                      | -             |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  | 367 | -   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                      | -             |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 370 | 1.031'447.915   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                      | -             |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |     |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                      | -             |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401 | 882'593.906   | TOTAL COSTO DE VENTAS  | 722                                      | -             |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402 | -   | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |  |               |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 403 | 14'338.244  | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                                      | 102'159.646   |
| OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS   | 404 | 32'674.321  | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  | 752                                      | 866'016.341   |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | 405 | -   | GASTOS DE GESTION  | 753                                      | 21'000.000    |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406 | -   | GASTOS DE VIAJE  | 754                                      | 36'856.403    |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 407 | 929'606.471   | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX   | 755                                      | 51'954.417    |
| <b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |     |   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 756                                      | 10'278.018    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411 | -   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                                      | 13'236.789    |
| PASIVOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE  | 412 | -   | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 758                                      | -             |
| LOCALES  | 413 | -   | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 759                                      | -             |
| EXTERNOS   | 414 | -   | <b>INTERESES Y COMISIONES</b>  | 760                                      | 20'640.056    |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 415 | -   |  | 761                                      | -             |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 416 | -   | LOCALES  | 762                                      | -             |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   | 417 | -   | AL EXTERIOR  | 763                                      | -             |
| TOTAL DEL PASIVO   | 418 | 929'606.471   | PROVISIONES DEDUCIBLES   | 764                                      | -             |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |     |   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 765                                      | 350'747.464   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501 | 5'000.000   | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  | 766                                      | 18'360.965    |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502 | -   | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 767                                      | 291'250.099   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503 | -   | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |  |               |
| RESERVAS   | 504 | 459.999   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 771                                      | -             |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505 | 52'393.677  | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO   | 772                                      | -             |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506 | 43'264.311  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 773                                      | -             |
| OTROS SUPERAVITS   | 507 | -   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  | 774                                      | -             |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508 | 199.938   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 775                                      | 3'964.764     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA   | 509 | 523.519   | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |  |               |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 510 | 101'841.444   | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 801                                      | 597'822.652   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 511 | 1.031'447.915   | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                      | 607'051.470   |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |     |   | (=) UTILIDAD   | 803                                      | (9'228.818)   |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 521 | 32.335  | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)   | 804                                      | 34'048.056    |
| 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) |     |   | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805                                      | -             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |     |   | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)   | 806                                      | 24'819.238    |
| FIRMA CONTADOR   |     |   | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   | 807                                      | 3'722.886     |
| Matri No. 0.22365  |     |   | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |  |               |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>  |     |   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808                                      | 3'964.764     |
| PAGO PREVIO  | 901 | -   | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809                                      | -             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 902 | 92.386  | EN EL PAIS   | 810                                      | -             |
| INTERESES POR MORA   | 903 | 6.151   | EN EL EXTERIOR   | 811                                      | -             |
| MULTAS   | 904 | 2.772   | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812                                      | -             |
| TOTAL PAGADO   | 905 | 101.309   | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 813                                      | 3'348.859     |
|  |     |   | (-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)             | 814                                      | -             |
|  |     |   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 815                                      | -             |
|  |     |   | = UTILIDAD GRAVABLE  | 816                                      | 615.905       |
|  |     |   | IMPUESTO A LA RENTA  | 817                                      | 92.386        |
|  |     |   | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 818                                      | 523.519       |
|  |     |   | (-) ANTICIPOS  | 819                                      | -             |
|  |     |   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 820                                      | -             |
|  |     |   | TOTAL RENTA  | 821                                      | 92.386        |
|  |     |   | TOTAL SALDO A FAVOR  | 822                                      | -             |
|  |     |   | <b>910 EFECTIVO SUCRES</b>   |  |               |
|  |     |   | <b>920 CHEQUE SUCRES</b>   |  |               |
|  |     |   | <b>930 DEBITO BANCARIO SUCRES</b>  |  |               |
|  |     |   | <b>940 NOTA DE CREDITO SUCRES</b>  |  |               |
|  |     |   | <b>950 COMPENSACION SUCRES</b>   |  |               |
|  |     |   | <b>960 EFECTIVO DOLARES</b>  |  |               |
|  |     |   | <b>970 CHEQUE DOLARES</b>  |  |               |
|  |     |   | <b>980 DEBITO BANCARIO DOLARES</b>   |  |               |
|  |     |   | <b>990 NOTA DE CREDITO DOLARES</b>   |  |               |
|  |     |   | <b>1000 COMPENSACION DOLARES</b>   |  |               |



A00062947

1990

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0000688346001

25887

C. ALBERTO (C.A.) S.A.

GUAYAS

09

GUAYAS

791

GUAYAS

JUNIN Y BACURIZO MORENO

460

31442

313036

TURISMO

71.11

101

Loda, CECILIA SALAZAR

0905553707

2

7

## ACTIVO CORRIENTE

|  |                    |
|--|--------------------|
| Caja, bancos                                     | 412'572.557        |
| Inversiones financieras temporales               | 41'173.157         |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 29'793.755         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | -                  |
| Otras cuentas por cobrar                         | 132'135.960        |
| Inventario de materia prima                      | -                  |
| Inventario de productos en proceso               | -                  |
| Inventario de suministros y materiales           | -                  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | -                  |
| Mercaderías en tránsito                          | -                  |
| Repuestos, herramientas y accesorios             | -                  |
| Impuestos anticipados                            | 55'397.577         |
| Otros activos corrientes                         | -                  |
| <b>Total</b>                                     | <b>631'375.134</b> |

## ACTIVO FIJO

|   |                   |
|---|-------------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 21'944.723        |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 123'552.325       |
| Vehículos                               | -                 |
| Otros activos fijos                     | -                 |
| (-) Depreciación acumulada              | 89'486.955        |
| <b>Total</b>                            | <b>61'040.564</b> |

## ACTIVOS NO CORRIENTES

|   |                    |
|---|--------------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | -                  |
| Gastos de organización y constitución             | -                  |
| Gastos de investigación exploración y otros       | -                  |
| Aportaciones en asociaciones                      | -                  |
| Otros activos no corrientes                       | -                  |
| (-) Amortización acumulada                        | -                  |
| <b>Total</b>                                      | <b>742'419.720</b> |

## PASIVO CORRIENTE

|   |                    |
|---|--------------------|
| Cuentas por pagar                                 | 537'942.751        |
| Empleados por pagar                               | -                  |
| Provisiones sociales por pagar                    | 13'940.333         |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 33'075.743         |
| Aportes recibidos de asegurados, empresas o asoc. | -                  |
| Otros pasivos corrientes                          | -                  |
| <b>Total</b>                                      | <b>639'958.317</b> |

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|  |                    |
|--|--------------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | -                  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | -                  |
| Obligaciones emitidas                        | -                  |
| Otros pasivos a largo plazo                  | -                  |
| <b>Total</b>                                 | <b>689'958.317</b> |

## PATRIMONIO NETO

|  |                    |
|--|--------------------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 3'300.000          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | -                  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | -                  |
| Reservas   | 459.999            |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 32'401.935         |
| Reexpresión monetaria  | 20'352.111         |
| Otros superávit  | -                  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 3'285.390          |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | (13'557.608)       |
| <b>Total</b>   | <b>742'419.720</b> |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|  |   |
|--|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | - |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| RENTAS FINANCIERAS          | - |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.  | - |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | - |

## DETALLE DE COMPENSACIONES

## TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 709)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

ROSA LOYOLA E

0.22355

S/.

S/.

S/.

02 MAR 2000