

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00038272

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0090582939001	02 EXPEDIENTE	40074	03 RAZON SOCIAL:	COMERCIAL INMOBILIARIA ALFAIN S.A.				
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	300	08 CIUDAD	GUAYAQUIL
09 CALLE	PIEDRAHITA			10 NUMERO	426	11 TELEF.	-	12 FAX	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	338		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALBERTO FARAH INTIAO			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1700204959				

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E -

## ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5.338.248	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	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	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	20.500.000
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	5.338.248	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	77.161.429	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	89.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Depreciación acumulada	155	7.728.009	Mano de obra indirecta	511	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	69.522.420	Suministros y materiales	512	-
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Otros activos no corrientes	165	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	74.860.668	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	453.849	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.800.000
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33.150	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.934.714
Aportes recibidos de sucursales, empresas o assoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	5.794.578
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7.725.042
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	486.999	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			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	-	Provisiones deducibles	560	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	561	3.113.064
Otros pasivos a largo plazo	214	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	20.367.398
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	Pérdida en venta de activos	571	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Capital suscrito y/o asignado	301	6.000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	132.602
Reservas	304	99.471	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.707.822	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Reexpresión monetaria	306	66.137.479	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Otros superávits	307	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	132.602
Utilidad ó (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	349.335	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	79.562	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	74.373.669	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	74.860.668	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	132.602
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	33.150
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	99.452
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-			
<b>E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>					
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.					
704	-	705	11 JUN 1997	706	-
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
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)					
Firma del representante legal					
Firma del contador					
Nombre 800	ZOTTA PULIDO	Matr. No. 801	18.840		
Efectivo	Cheque No.	-			
S/. 41.175	S/.	-			