

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00009394

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                    |           |            |           |                |                      |                          |            |                    |           |       |                                |              |                 |     |    |          |     |
|----|--------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|----------------|----------------------|--------------------------|------------|--------------------|-----------|-------|--------------------------------|--------------|-----------------|-----|----|----------|-----|
| 01 | RUC                            | 0990026793001                      | 02        | EXPEDIENTE | 425164    | 03             | RAZON SOCIAL         | INMOBILIARIA ALICIA S.A. |            |                    |           |       |                                |              |                 |     |    |          |     |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                             | 05        | CANTON     | GUAYAQUIL | 06             | COD. CANTON          | 390                      | 08         | CUIDAD             | GUAYAQUIL | 09    | COD. CUIDAD                    | 390          |                 |     |    |          |     |
| 10 | CALLE                          | V.E. ESTRADA Y DATILES C.C. URDESA |           |            |           | 11             | NUMERO               | 9                        | 12         | TELEF.             | 385626    | 13    | FAX                            | 323321       |                 |     |    |          |     |
| 14 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | BIENES INMORILIARIOS               |           |            |           | 15             | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101                    | 16         | TIPO CONTRIBUYENTE | 333       | 17    | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 9902576-2-40 |                 |     |    |          |     |
| 18 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. MAURICIO CEBALLOS ESCALA      |           |            |           |                |                      |                          |            |                    |           |       |                                |              |                 |     |    |          |     |
| 19 | PERSONAL OCUPADO               | 20                                 | DIRECCION | -0-        | 21        | ADMINISTRACION | -0-                  | 22                       | PRODUCCION | -0-                | 23        | OTROS | -0-                            | 24           | AUDITOR EXTERNO | -0- | 25 | R.N.A.E. | -0- |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               | INGRESOS                                                 |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 1'640.711     | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -0-         |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -0-           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 309'008.480 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 34'853.786    | Exportaciones                                            | 403 | -0-         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -0-           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -0-         |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 2'683.600     | Dividendos percibidos                                    | 405 | -0-         |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -0-           | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | -0-         |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -0-           | Rentas con impuesto único                                | 407 | -0-         |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -0-           | Otras rentas                                             | 408 | 6'031.431   |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -0-           | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 315'039.911 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -0-           | COSTO DE VENTAS                                          |     |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -0-           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -0-         |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -0-           | Compra de productos terminados                           | 502 | -0-         |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -0-           | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -0-         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 39'183.097    | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -0-         |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -0-         |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 44'074.047    | Compras de materia prima                                 | 506 | -0-         |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 163'610.658   | Importaciones de materia prima                           | 507 | -0-         |
| Vehículos                                                          | 153 | 246'892.190   | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -0-         |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -0-           | Mano de obra directa                                     | 509 | -0-         |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | (186'957.085) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | 8'475.401   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | -0-           | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -0-         |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |               | Suministros y materiales                                 | 512 | 12'049.182  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -0-           | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -0-         |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -0-           | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -0-         |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -0-           | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 137'445.644 |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -0-           | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -0-         |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -0-           | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -0-         |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -0-           | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -0-         |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | -0-           | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -0-         |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 306'802.907   | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -0-         |
|                                                                    |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -0-         |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 157'970.227 |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -0-           | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |             |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 28'000.000    | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 66'742.572  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -0-           | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -0-         |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -0-           | Gastos de gestión                                        | 553 | -0-         |
| Aportes recibidos de sociedades, empresas o asoc.                  | 205 | -0-           | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 591.492     |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -0-           | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | -0-         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 28'000.000    | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 50'700.659  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -0-         |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -0-           | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -0-         |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -0-           | Intereses y comisiones                                   | 559 | 18'992.318  |
| Obligaciones financieras                                           | 213 | -0-           | Provisiones deducibles                                   | 560 | -0-         |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -0-           | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 17'684.495  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -0-           | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 154'711.536 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 28'000.000    | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |             |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -0-         |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000     | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -0-         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -0-           | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -0-         |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -0-           | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | -0-         |
| Reservas                                                           | 304 | 1'652.345     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 2'358.143   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 140'376.330   | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -0-         |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 130'277.917   | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -0-         |
| Otros superávits                                                   | 307 | -0-           | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -0-         |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -0-           | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 2'358.143   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 1'503.320     | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 353.722     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 273'802.907   | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -0-         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 306'802.907   | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -0-         |
|                                                                    |     |               | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -0-         |
|                                                                    |     |               | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -0-         |
|                                                                    |     |               | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                      | 590 | 2'004.426   |
|                                                                    |     |               | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | 501.106     |
|                                                                    |     |               | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)    | 592 | 1'503.320   |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |     |
|----------------------------------------------------|-----|-----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -0- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -0- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | -0- |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                    |     |     |                            |     |     |                             |     |     |                |     |     |
|--------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|-----|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | -0- | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | -0- | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | -0- | IMPUESTO UNICO | 709 | -0- |
|--------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|-----|

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|             |     |                |     |               |     |                |     |     |     |
|-------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|-----|-----|
| IMP. 730    | -0- | EJER. IMP. 731 | -0- | No. TRAM. 732 | -0- | FECH. ING. 733 | -0- | 739 | -0- |
| IMP. 740    | -0- | EJER. IMP. 741 | -0- | No. TRAM. 742 | -0- | FECH. ING. 743 | -0- | 749 | -0- |
| REEXP. MON. | -0- | EJER. IMP. 751 | -0- |               |     |                |     | 759 | -0- |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

|                               |  |                    |  |                             |     |             |
|-------------------------------|--|--------------------|--|-----------------------------|-----|-------------|
| Firma del representante legal |  | Firma del contador |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES    | 760 | -0-         |
| Nombre                        |  | Nombre             |  | (-) Anticipos pagados       | 770 | -0-         |
| Matr. No.                     |  | Matr. No.          |  | (-) Impuestos retenidos     | 771 | 2'001.340   |
| Efectivo                      |  | Cheque No.         |  | SALDO A FAVOR               | 772 | (1'500.234) |
| S/.                           |  | S/.                |  | IMPUESTO A PAGAR            | 773 | -0-         |
|                               |  |                    |  | Intereses por mora          | 774 | -0-         |
|                               |  |                    |  | IMPUESTO                    | 775 | -0-         |
|                               |  |                    |  | TOTAL PAGADO                | 776 | -0-         |
|                               |  |                    |  | Banco                       |     |             |
|                               |  |                    |  | Notas de Crédito (cantidad) |     | -0-         |
|                               |  |                    |  | S/.                         |     | -0-         |