

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00063145**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|    |                    |               |    |                                |                        |    |                                |                                 |    |                  |      |       |                      |                  |
|----|--------------------|---------------|----|--------------------------------|------------------------|----|--------------------------------|---------------------------------|----|------------------|------|-------|----------------------|------------------|
| 01 | RUC                | 0993304726701 | 02 | EMPRESA                        | 511-6708               | 03 | RACION SOCIAL                  | ALVAREZ S.A. INMOBILIARIA ALSAI |    |                  |      |       |                      |                  |
| 04 | PROVINCIA          | GUAYAS        | 05 | COD. PROVINCIA                 | 07                     | 08 | CANTON                         | GUAYAS                          | 09 | COD. CANTON      | 390  | 10    | COD. CIUDAD          | GUAYAS           |
| 06 | CALLE              | CELESTE BALLE | 11 | NUMERO                         | 1327                   | 12 | TELEF.                         | 322590                          | 13 | FAX              | 3813 | 14    | COD. ACTIVIDAD ECON. | 8310             |
| 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 3813          | 16 | NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL | OLMEDO ALVAREZ SERRATO | 17 | COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0900362215                      | 18 | FECHA DE EMISION | 20   | 01    | 02                   | 03               |
| 19 | FECHA DE EMISION   | 20            | 01 | 02                             | 03                     | 21 | ADMINISTRACION                 | 1                               | 22 | PRODUCCION       | 23   | OTROS | 24                   | ALISTADO INTERNO |
| 25 | EMAIL              |               | 26 | 01                             | 02                     | 03 | 04                             | 05                              | 06 | 07               | 08   | 09    | 10                   | 11               |

| ACTIVO CORRIENTE                                 |     |            | INGRESOS                                              |                             |            |   |
|--------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|---|
| Caja, bancos                                     | 101 | 1*116.734  | Ventas gravadas con I.V.A.                            | 401                         | -          |   |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | -          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                | 402                         | 19*500.000 |   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 30*214.669 | Exportaciones                                         | 403                         | -          |   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | -          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas               | 404                         | -          |   |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | -          | Ingresos<br>no<br>operacionales                       | 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        | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -          | TOTAL INGRESOS                                        | 409                         | 19*500.000 |   |
| Mercaderías en tránsito                          | 110 | -          | COSTO DE VENTAS                                       |                             |            |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios             | 111 | -          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501                         | -          |   |
| Repuestos anticipados                            | 112 | 1*023.037  | Compra de productos terminados                        | 502                         | -          |   |
| Otros activos corrientes                         | 113 | 1*980.000  | Importaciones de productos terminados                 | 503                         | -          |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                           | 119 | 34*334.500 | (-) Inventario final de productos terminados          | 504                         | -          |   |

| ACTIVO FIJO                             |     |             | Inventario inicial de materia prima                 |     |   |
|-----------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------|-----|---|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 181 | 184'070.378 | Compras de materia prima                            | 505 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 182 | -           | Importaciones de materia prima                      | 506 | - |
| Vehículos                               | 183 | -           | (-) Inventario final de materia prima               | 507 | - |
| Otros activos fijos                     | 184 | -           | Meno de obra directa                                | 508 | - |
| (-) Depreciación acumulada              | 185 | 115'355.266 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. | 510 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 189 | 69'715.112  | Meno de obra indirecta                              | 511 | - |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                             |     |             | Suministros y materiales                         |     |   |
|---------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------|-----|---|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 181 | -           | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - |
| Gastos de organización y constitución             | 182 | -           | Aportes IESS y beneficios sociales               | 514 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 183 | 161.484     | Mantenimiento y reparaciones                     | 515 | - |
| Aportaciones en asociaciones                      | 184 | -           | Energía, agua y teléfono                         | 516 | - |
| Otros activos no corrientes                       | 185 | -           | Otros gastos de fabricación                      | 517 | - |
| Amortización acumulada                            | 186 | 96.689      | Inventario inicial de productos en proceso       | 518 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                         | 189 | 64.795      | (-) Inventario final de productos en proceso     | 519 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 189)                | 170 | 133'114.407 | Inventario inicial de productos terminados       | 520 | - |

| PASIVO CORRIENTE                                  |     |         | (-) Inventario final de productos terminados             |     |           |
|---------------------------------------------------|-----|---------|----------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 134.379 | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | -         |
| Documentos por pagar                              | 202 | -       | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |           |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | -       | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 601 | 5'058.216 |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | 152.295 | Comisiones en ventas y publicidad                        | 602 | -         |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -       | Gastos de gestión                                        | 603 | -         |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | -       | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 604 | 2'097.415 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                            | 209 | 286.674 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 605 | 3'400.045 |

| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)            |     |   | Depreciación de bienes y amortizaciones            | 606 | 7° 544,736  |
|----------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------------|-----|-------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios          | 607 | -           |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 608 | -           |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | - | Intereses y comisiones                             | 609 | -           |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | - | Provisiones deducibles                             | 610 | -           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | 219 | - | Otros gastos de administración y ventas            | 611 | 682,907     |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                 | 220 | - | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                    | 619 | 18° 783,316 |

| PATRIMONIO NETO                                                    |     |              | GASTOS NO OPERACIONALES                      |     |         |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------|-----|---------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000    | Pérdida en venta de activos                  | 671 | -       |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -            | Pérdida por diferencias de cambio            | 672 | -       |
| Aportes de socios o accionistas para futura exp.                   | 303 | -            | Otros gastos no operacionales                | 673 | -       |
| Reservas                                                           | 304 | 2'863.054    | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                | 679 | -       |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 64'189.789   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (600-620-680) | 680 | 716.684 |
| Reserva monetaria                                                  | 306 | 3'3318.104   | (+) Gastos no deducibles (en el país)        | 681 | -       |
| Otros superávits                                                   | 307 | -            | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)    | 682 | -       |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -            | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 683 | -       |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 456.836      | Utilidad Neta (680+681+682-683)              | 684 | 716.684 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 1'33'114.407 | (-) Participación 15% de Trabajadores        | 685 | 117.573 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 1'33'114.407 | (-) 85% Dividendos percibidos                | 686 | -       |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |            | (-) 85% Rentas con impuesto único          |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 71.114.767 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 687 | -       |
| 80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)   | 702 | 121.535    | (-) Reversiones y leyes de fomento         | 688 | -       |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 538.767    | UTILIDAD GRAVABLE (684-(685 + 686))        | 689 | 609.111 |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     |   | IMPUESTO A LA RENTA (689 x 25%)                         |     |         |
|------------------------------|-----|---|---------------------------------------------------------|-----|---------|
| RENTAS FINANCIERAS           | 704 | - | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (689 - 691) | 692 | 456.836 |
| REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - |                                                         |     |         |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  | 706 | - |                                                         |     |         |
| IMPUESTO UNICO               | 709 | - |                                                         |     |         |

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|             |                 |               |                |     |
|-------------|-----------------|---------------|----------------|-----|
| IMP. 730    | EJERC. IMP. 731 | No. TRAIL 732 | FECH. INQ. 733 | 739 |
| IMP. 740    | EJERC. IMP. 741 | No. TRAIL 742 | FECH. INQ. 743 | 749 |
| REEXP. MON. | EJERC. IMP. 751 |               |                | 759 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 68)

**FIRMAS Y PAGOS**

|                               |                    |                          |         |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------|---------|
| Firma del representante legal | Firma del contador | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760     |
| Nombre                        | Nombre             | (-) Anticipos pagados    | 843.137 |
| Matr. No.                     | Matr. No.          | (-) Impuestos pagados    | 18.100  |
|                               |                    | SALDO A PAGAR            | 875.742 |
|                               |                    | IMPUESTO A PAGAR         | 773     |
|                               |                    | Interés por mora         | 774     |
|                               |                    |                          | 775     |
|                               |                    | TOTAL PAGADO             | 779     |

Electivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)

S/. S/.