

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 199 4 No. B 00092697

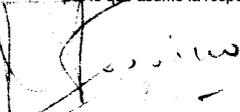
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990025916001	02	EXPEDIENTE	534373	03	RAZON SOCIAL	ALFATEX S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 7 VIA A DAULE		10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	203482	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TEXTIL		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	2139	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NELSON R. ROGGIERO ALVEAR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900227240									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		BANCO		INGRESOS		
Caja, bancos	101	-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	836.181.770		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	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	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	
Mercaderías en tránsito	110	-		<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>836.181.770</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	35.497.270		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.300.143.639		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	943.180.217		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>1.392.460.692</b>		Mano de obra indirecta	511	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165	27.300.457		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>27.300.457</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>2.255.942.919</b>		Inventario inicial de productos terminados	520	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	1.529.222.414		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	
Documentos por pagar	202	1.015.984.935		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>2.545.207.349</b>		Impuestos, contribuciones y otros	555	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Otras incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>		Otros gastos de administración y ventas	561	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>2.545.207.349</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	300.000.000		Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	

ESTADO DE SITUACION

SIN MOVIMIENTO

Reservas	304	96.116.468	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	659.600.483	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580					
Reexpresión monetaria	306	659.170.079	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581					
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	685.811.302	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>(289.264.430)</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>2.255.942.919</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586					
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587					
			(-) 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					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592					
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>						
<b>E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO					
704	-	705	-	709					
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729				
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. 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. 98, Ley 58)						<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	-
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados		770	-
						(-) Impuestos retenidos		771	-
						<b>SALDO A FAVOR</b>		772	-
						<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	-
						Interés por mora		774	10.000
 Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801 0.5586						Multas		775	3.000
						<b>TOTAL PAGADO</b>		799	13.000
Efectivo		Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)		-	-
S/. 13.000		S/.	-	S/.	-				

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Ofsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

30-006-000025-8

Valor: S/.13,000\*\*

BANCO DEL PACIFICO

1996/01/05 CAJA:0022 REF:3740900

RECEIVED  
 DEPT. DE REGISTRO Y VALORES  
 BANCO DEL PACIFICO  
 30008781