

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00081855

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                         |    |                |                |    |               |                                |            |             |                    |     |        |                 |   |
|------------------|--------------------------------|-------------------------|----|----------------|----------------|----|---------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------|-----|--------|-----------------|---|
| 01               | RUC                            | 0990905452001           | 02 | EXPEDIENTE     | 55148          | 03 | RAZON SOCIAL: | ALHAMBRA CORP S. A.            |            |             |                    |     |        |                 |   |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas                  | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON        | Samborondón                    | 07         | COD. CANTON | 425                | 08  | CIUDAD | Samborondón     |   |
| 09               | CALLE                          | La Puntilla Km. 1       |    |                |                |    | 10            | NUMERO                         | -          | 11          | TELEF.             | -   | 12     | FAX             | - |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Inmobiliaria            |    |                |                |    | 14            | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101      | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 |        |                 |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Ing. Juan C. Sanchez A. |    |                |                |    | 17            | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0905956058 |             |                    |     |        |                 |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION               | -  | 21             | ADMINISTRACION | 1  | 22            | PRODUCCION                     | -          | 23          | OTROS              | -   | 24     | AUDITOR EXTERNO | - |
|                  |                                |                         |    |                |                |    |               |                                |            |             |                    |     |        |                 |   |

|                                                                    |     |              |  |                                                          |                             |            |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|
| ESTADO DE SITUACION                                                |     |              |  | ESTADO DE RESULTADOS                                     |                             |            |            |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |              |  | <b>INGRESOS</b>                                          |                             |            |            |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 755.665      |  | 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 | 200.000      |  | Exportaciones                                            | 403                         | -          |            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -            |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -          |            |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -            |  | <b>Ingresos no operacionales</b>                         | 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        | 20.758.000 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -            |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | 20.758.000 |            |
| 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>                                      | 119 | 955.665      |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -          |            |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |              |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -          |            |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 373.238.860  |  | Compras de materia prima                                 | 506                         | -          |            |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -            |  | 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 | (93.255.603) |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -          |            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 279.983.257  |  | 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 | -            |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | 5.060.169  |            |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -            |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -          |            |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | -            |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -          |            |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 280.938.922  |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -          |            |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |              |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -          |            |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 21.934.717   |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | 5.060.169  |            |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -            |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                             |            |            |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -            |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -          |            |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 11.548       |  | 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, télex y fax                         | 554                         | -          |            |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 21.946.265   |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -          |            |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |              |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 15.271.639 |            |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -            |  | Cuentas 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>                                    | 219 | -            |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 380.000    |            |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 21.946.265   |  | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                         | 15.651.639 |            |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |              |  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                             |            |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5.000.000    |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -          |            |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -            |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -          |            |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -            |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -          |            |
| Reservas                                                           | 304 | -            |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | -          |            |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 123.277.650  |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | 46.192     |            |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 132.094.512  |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -          |            |
| Otros superávits                                                   | 307 | -            |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -          |            |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (1.414.149)  |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -          |            |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 34.644       |  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | 46.192     |            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 258.992.657  |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -          |            |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 280.938.922  |  | (-) 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>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | 590                         | 46.192     |            |
|                                                                    |     |              |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591                         | 11.548     |            |
|                                                                    |     |              |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | 34.644     |            |

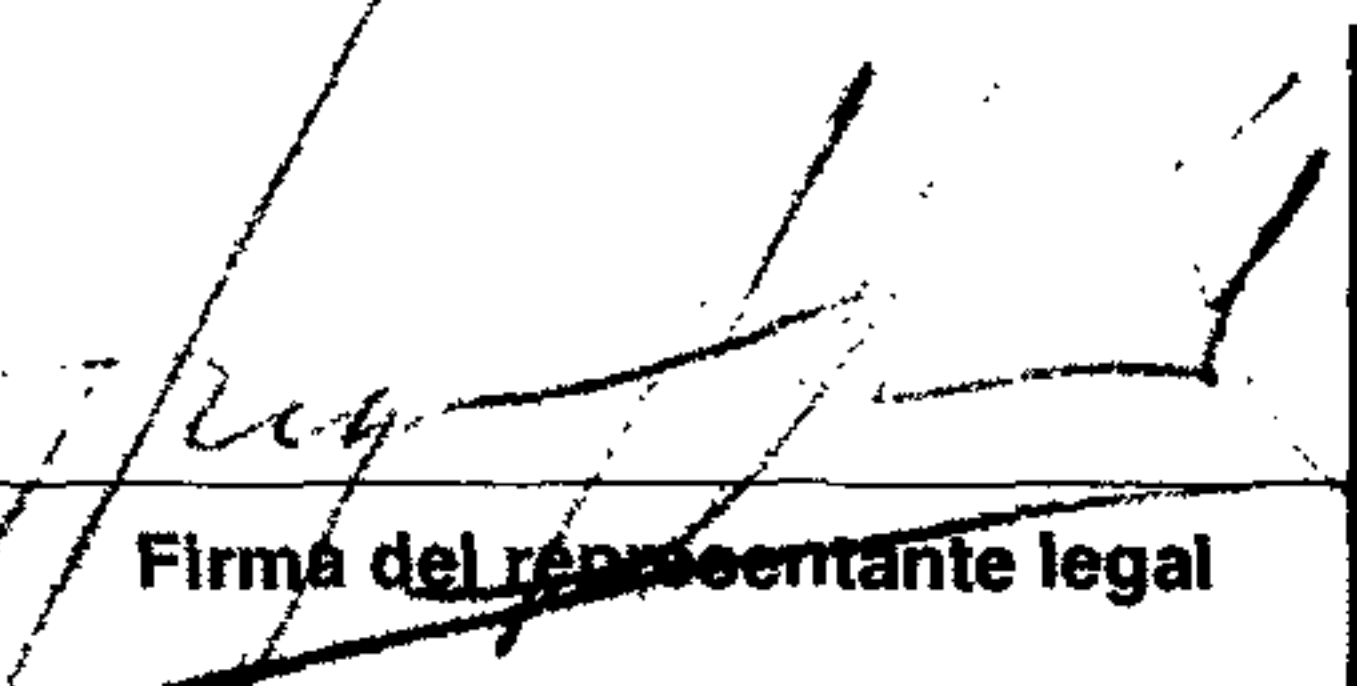
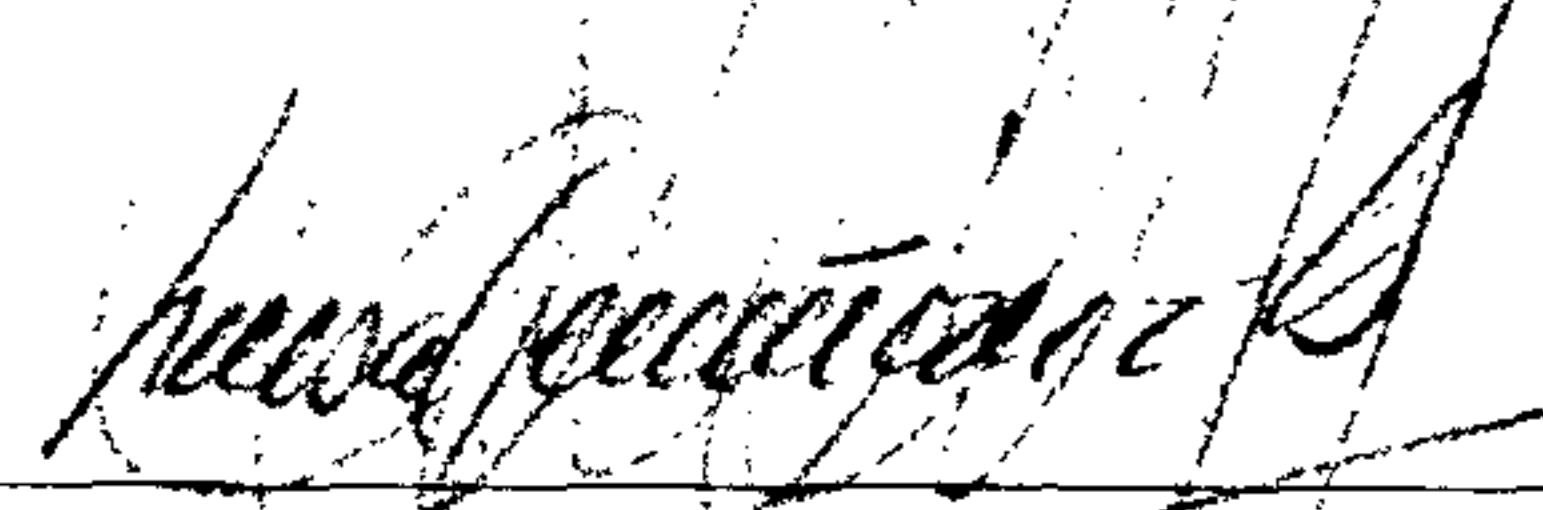
## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 2.807.389 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 9.238     |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 2.807.389 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|     | -                        |     | -                          |     | -                           |     | -              |

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|                                                                                                                                                              |        |                                                                                                           |     |                          |     |                             |     |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|-----|-----------------------------|-----|--------|
| 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 56) |        |                                                                                                           |     |                          |     |                             |     |        |
| <br>Firma del representante legal                                         |        | <br>Firma del contador |     | (-) TOTAL COMPENSACIONES |     | 760                         |     | -      |
|                                                                                                                                                              |        |                                                                                                           |     | (-) Anticipos pagados    |     | 770                         |     | -      |
|                                                                                                                                                              |        |                                                                                                           |     | (-) Impuestos retenidos  |     | 771                         |     | -      |
|                                                                                                                                                              |        |                                                                                                           |     | SALDO A FAVOR            |     | 772                         |     | -      |
|                                                                                                                                                              |        |                                                                                                           |     | IMPUESTO A PAGAR         |     | 773                         |     | 11.548 |
|                                                                                                                                                              |        |                                                                                                           |     | Interés por mora         |     | 774                         |     | 1.848  |
|                                                                                                                                                              |        |                                                                                                           |     | Multas                   |     | 775                         |     | 924    |
|                                                                                                                                                              |        |                                                                                                           |     | TOTAL PAGADO             |     | 779                         |     | 14.320 |
| Efectivo                                                                                                                                                     |        | Cheque No.                                                                                                |     | Banco                    |     | Notas de Crédito (cantidad) |     | -      |
| Sl.                                                                                                                                                          | 14.320 | Sl.                                                                                                       | -   |                          |     |                             |     |        |