

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990945322001 02 EXPEDIENTE 55784 03 RAZON SOCIAL ALFONQUIR S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS 05 CANTON GUAYAQUIL 06 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 BALSAMOS 10 NUMERO 1220 11 TELEF. 381108 12 FAX 381108

13 ACTIVIDAD ECONOMICA BIENES RAICES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE COMPLETO ALFONSO QUIROLA LOJAS 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0700698889

18 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION -- 23 OTROS -- 24 AUDITOR EXTERNO -- 25 R.N.A.E. --

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 8'275.439

Inversiones financieras temporales 102 --

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 18'911.216

(-) Provisión cuentas incobrables 104 --

Otras cuentas por cobrar 105 --

Inventario de materia prima 106 --

Inventario de productos en proceso 107 --

Inventario de suministros y materiales 108 --

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 --

Mercaderías en tránsito 110 --

Depósitos, herramientas y accesorios 111 --

Depósitos anticipados 112 --

Otros activos corrientes 113 --

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 27'187.655

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 46'185.961

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 --

Vehículos 153 40'916.375

Otros activos fijos 154 --

(-) Depreciación acumulada 155 20'380.504

TOTAL ACTIVO FIJO 159 66'721.832

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 64'141.000

Gastos de organización y constitución 162 --

Gastos de investigación exploración y otros 163 --

Aportaciones en asociaciones 164 --

Otros activos no corrientes 165 --

(-) Amortización acumulada 166 --

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 64'141.000

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 158'050.487

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 --

Documentos por pagar 202 22'506.135

Provisiones sociales por pagar 203 1'011.160

Obligaciones: IESS e impuestos 204 859.573

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 --

Otros pasivos corrientes 206 --

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 24'375.868

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 88'036.487

Préstamos de accionistas o casa matriz 212 --

Obligaciones emitidas 213 --

Otros pasivos a largo plazo 214 --

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 --

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 88'036.487

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 15'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 --

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 --

Reservas 304 342.294

Reserva por revalorización del patrimonio 305 3'979.871

Reexpresión monetaria 306 22'017.535

Otros superávits 307 --

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 --

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 4'297.432

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 45'637.132

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 158'050.487

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 1'580.505

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 1'145.982

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 1'580.505

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 1'432.477

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. 751 -- 759 --

DECLARACION: 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)

IMPUESTO A PAGAR 773 859.573

IMPUESTO A PAGAR 774 131.515

IMPUESTO A PAGAR 775 51.574

TOTAL PAGAR 779 1'042.662

G) FIRMAS Y SELLOS

Firma del representante legal: BALSAMOS ALFONSO QUIROLA LOJAS

Firma del contador: ECON. NELLY NEIRA

Cheque No. 004336

Banco: BOLIVARIANO

Notas de Crédito (cantidad): \$ 1'042.662

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995