

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 00018865

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|---------------------------|----|--------------------------------|----------------|--------------|--------------------|------------|----|-------------|--------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01 | RUC | 0990945322001 | 02 | EXPEDIENTE | 5578403 | RAZON SOCIAL | ALFONCUIR S.A. | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL | | | | |
| 09 | CALLE | BALSAMOS Y COSTANERA | 10 | NUMERO | 1220 | 11 | TELEF. | 381108 | 12 | FAX | 882833 | | | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | Bienes Raices | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ALFONSO A. QUIROLA BUSTOS | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0908589518 | | | | | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | 4 | 22 | PRODUCCION | 6 | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| | | | | | |
|--|-----|-------------|--|-----|-------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
| Caja, bancos | 101 | 2'510.000 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 290'075.820 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 18'422.500 | Exportaciones | 403 | 164'520.790 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | - | Ingresos no operacionales | 405 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | - | | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 6'477.363 | | 408 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 499 | 454'597.610 |
| B) Mercaderías en tránsito | | | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | 4'974.025 |
| Repuestos anticipados | 112 | 464.123 | Compra de productos terminados | 502 | 119'113.818 |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 27'873.991 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 6'477.363 |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 164'443.629 | Compras de materia prima | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 63'133.790 | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Vehículos | 153 | 91'826.097 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - | Mano de obra directa | 509 | 40'033.652 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 134'884.135 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 24'528.117 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 184'519.381 | Mano de obra indirecta | 511 | 21'451.498 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 20'500.000 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 28'083.565 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 32'071.914 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | 7'520.356 |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | Otros gastos de fabricación | 517 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 20'500.000 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 232'893.372 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| Cuentas por pagar | 201 | 9'259.120 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 271'309.582 |
| Documentos por pagar | 202 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 10'030.610 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 33'223.146 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 4'380.691 | 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 | 21'170.723 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 23'670.421 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 6'471.622 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 10'643.905 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 77'000.000 | 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 | 44'068.595 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Provisiones deducibles | 560 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 77'000.000 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 42'094.920 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 100'670.421 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 152'573.911 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 15'000.000 | 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 | 879.473 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 11'807.691 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 20'515.017 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 30'770.462 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 10'623.252 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 13'142.073 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 20'515.017 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 152'222.951 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 3'092.253 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 232'893.372 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589)) | 590 | 17'522.764 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 4'380.691 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 13'142.073 |

| | | |
|--|-----|-----------|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 2'323.934 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 3'504.553 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 3'504.553 |

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

| | | | | | |
|--|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------|-----------|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | |
| IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - | | - |
| 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) | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | - |
| | | | (-) Anticipos pagados | 770 | 464.123 |
| Firma del representante legal | Firma del contador | Nombre 800 LESLIE RODRIGO | (-) Impuestos retenidos | 771 | - |
| | | | SALE A PAGAR | 772 | - |
| Matr. No. 801 D. 23855 | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | 3'916.563 |
| | | | Interés por mora | 774 | 198.570 |
| Efectivo | Cheque No. 006704 | Banco | Multas | 775 | 117.497 |
| | | | TOTAL PAGADO | 799 | 4'232.630 |
| S/. - | S/. 4'232.630 | BOI IVARIANO | Notas de Crédito (cantidad) | - | - |

37011-000492-0

TIPO:1
BANCO BOLIVARIANO

97/04/30 03 03 A 0279 0178