

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 1 No. A00008617

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                    |            |                               |                |                           |                    |            |             |     |        |        |           |                 |    |    |       |    |
|------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------|------------|-------------|-----|--------|--------|-----------|-----------------|----|----|-------|----|
| 01               | RUC                            | D99118680800102                    | EXPEDIENTE | 6532694                       | RAZON SOCIAL   | INMOBILIARIA ALFOMAR S.A. |                    |            |             |     |        |        |           |                 |    |    |       |    |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas                             | 05         | COD. PROVINCIA                | 0906           | CANTON                    | Guayaquil          | 07         | COD. CANTON | 390 | 08     | CUIDAD | Guayaquil |                 |    |    |       |    |
| 09               | CALLE                          | García Avilés y Luque              | 10         | NUMERO                        | 408            | 11                        | TELEF.             | 532536     | 12          | FAX | 322219 |        |           |                 |    |    |       |    |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Inmobiliaria                       | 14         | COD. ACTIVIDAD ECON.          | 83101          | 15                        | TIPO CONTRIBUYENTE | 388        |             |     |        |        |           |                 |    |    |       |    |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. ALFONSO BORJA SÁENZ DE VITERI | 17         | CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE | 0906395124     |                           |                    |            |             |     |        |        |           |                 |    |    |       |    |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                          | --         | 21                            | ADMINISTRACION | --                        | 22                 | PRODUCCION | --          | 23  | OTROS  | --     | 24        | AUDITOR EXTERNO | -- | 25 | RUAJE | -- |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |           |  | INGRESOS                                                 |                             |      |      |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | ----      |  | 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 | ----      |  | 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 almacen                   | 109 | ----      |  | TOTAL INGRESOS                                           |                             | 499  | ---- |
| Bienes en tránsito                                                 | 110 | ----      |  | COSTO DE VENTAS                                          |                             |      |      |
| 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                         | ---- |      |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | ----      |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | ---- |      |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |           |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | ---- |      |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | ----      |  | 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 | ----      |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510                         | ---- |      |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | ----      |  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | ---- |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |           |  | Suministros y materiales                                 | 512                         | ---- |      |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 1'500.000 |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | ---- |      |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 500.000   |  | 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                         | ---- |      |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | ----      |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | ---- |      |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 2'000.000 |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | ---- |      |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 2'000.000 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | ---- |      |
|                                                                    |     |           |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | ---- |      |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |           |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | ---- |      |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | ----      |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |      |      |
| Documentos por pagar                                               | 202 | ----      |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | ---- |      |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | ----      |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | ---- |      |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | ----      |  | Gastos de gestión                                        | 553                         | ---- |      |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | ----      |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | ---- |      |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | ----      |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | ---- |      |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | ----      |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | ---- |      |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | ---- |      |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | ----      |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | ---- |      |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | ----      |  | Intereses y comisiones                                   | 559                         | ---- |      |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | ----      |  | Provisiones deducibles                                   | 560                         | ---- |      |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | ----      |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | ---- |      |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | ----      |  | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569                         | ---- |      |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | ----      |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |      |      |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |           |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | ---- |      |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 500.000   |  | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572                         | ---- |      |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | 1'500.000 |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | ---- |      |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | ----      |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | ---- |      |
| Reservas                                                           | 304 | ----      |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | ---- |      |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | ----      |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | ---- |      |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | ----      |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | ---- |      |
| Otros superávits                                                   | 307 | ----      |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | ---- |      |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | ----      |  | Utilidad Neta (580+ 581-582-583-584-585-586-587-588-589) | 584                         | ---- |      |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | ----      |  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | ---- |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 2'000.000 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | ---- |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 2'000.000 |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | ---- |      |
|                                                                    |     |           |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | ---- |      |
|                                                                    |     |           |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | ---- |      |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |        |
|----------------------------------------------------|-----|--------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 20.000 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | ----   |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | ----   |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENTAS FINANCIERAS                                                                                                                                           |      |  | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |      |               | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES        |      |       | IMPUESTO UNICO |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|----------------------------|------|---------------|------------------------------------|------|-------|----------------|------|--|
| 704                                                                                                                                                          | ---- |  | 705                        | ---- |               | 706                                | ---- |       | 709            | ---- |  |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |      |  |                            |      |               | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |      |       |                |      |  |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | ---- |  | EJER. IMP. 731             | ---- | No. TRAM. 732 | ----                               | 739  | ----  |                |      |  |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | ---- |  | EJER. IMP. 741             | ---- | No. TRAM. 742 | ----                               | 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) |      |  |                            |      |               | (-) TOTAL COMPENSACIONES           | 760  | ----  |                |      |  |
|                                                                                                                                                              |      |  |                            |      |               | (-) Anticipo pagado                | 770  | ----  |                |      |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |      |  |                            |      |               | (-) Impuesto retenido              | 771  | ----  |                |      |  |
|                                                                                                                                                              |      |  |                            |      |               | SALDO A PAGAR                      | 772  | ----  |                |      |  |
| Firma del contador                                                                                                                                           |      |  |                            |      |               | IMPUESTO A LA RENTA                | 773  | ----  |                |      |  |
|                                                                                                                                                              |      |  |                            |      |               | Interés por mora                   | 774  | ----  |                |      |  |
| Nombre 800 GONZALO ABAD                                                                                                                                      |      |  |                            |      |               | Multas                             | 775  | 1.000 |                |      |  |
| Matr. No. 80105985                                                                                                                                           |      |  |                            |      |               | TOTAL PAGADO                       | 799  | 1.000 |                |      |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |      |  |                            |      |               | Notas de Crédito (cantidad)        |      |       |                |      |  |
| Si. 1.000                                                                                                                                                    |      |  |                            |      |               | Si. ----                           |      |       |                |      |  |

BANCO  
AG. URDESA  
23 AGO. 1996  
CAJA 1015