

**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** 6 **No. B 00032711**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099125025500	02	EXPEDIENTE	67913	03	RAZON SOCIAL	ALVAREZ ASOCIADOS ALVASOCIA S.A.										
04	PROVINCIA	Los Ríos	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	07	COD. CANTON	540	08	CIUDAD	San Domingo					
09	CALLE	Eloy Veliz y Avenida Guayaquil		10	NUMERO	119	11	TELEF.										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Com. Productos Agrícolas		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Letty Villamarín Veliz				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1203421464										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	2'108.505	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	55'344.453	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'013.484	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	19'553.557	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	46'136.689		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	55'344.453	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	59'815.420
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	46'136.689
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	73'812.235	Inventario inicial de materia prima	505	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'557.079	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30'442.253	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	9'893.080	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	27'106.252	Mano de obra indirecta	511	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>Suministros y materiales</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	17'364.129	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	10'931.820	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	6'009.090	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	22'286.859	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	123'205.346	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Depreciación de bienes y amortizaciones</b>		
Cuentas por pagar	201	5'100.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'823.115
Documentos por pagar	202	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Intereses y comisiones	559	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos corrientes	206	761.975	Otros gastos de administración y ventas	561	28'400.448
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	5'861.975	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	38'914.376

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	2'751.346
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	5'861.975	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	45'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	2'186.364
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	50'000.000	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	564.982
Reservas	304	99.541	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	84.747
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'816.079	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Reexpresión monetaria	306	1'429.661	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Otros superávits	307	8'637.914	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	360.176	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))</b>	590	480.235
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	117'343.371	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	120.059
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	123'205.346	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	360.176

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	704	-	705
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	706	18 JUL 1997	709
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-			

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>RENTAS, LEGADOS, DONAC.</b>			<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-	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)						<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>							
Firma del representante legal: Firma del contador: Nombre: 800 Ing. Montero Matr. No.: 801 02619						(-) Anticipos pagados						760	-
						(-) Impuestos retenidos						770	-
						<b>SALDO A FAVOR</b>						771	110.359
						<b>IMPUESTO A PAGAR</b>						772	-
						Interés por mora						773	9.700
						Multas						774	1.475
						<b>TOTAL PAGADO</b>						775	873
												799	12.048
<b>Efectivo</b>			<b>Cheque No.</b>			<b>Banco</b>			<b>Notas de Crédito (cantidad)</b>				
S/. 12.048			-			-			-				

FilanBanco 0110010205854

Fecha: 18/07/1997 Caja: 001010018 Tr.: 32

Valor: S/. 12.048

**FILANBANCO**  
 Matriz Glas. y Dep.  
 18 JUL 1997  
**CAJA 010-018**