

REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

SECRETARIA DE COMERCIO

DECLARACION ANUAL

IMPUESTO A LA RENTA

4

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 0991289356001 02 EXPEDIENTE 070077 03 RAZON SOCIAL ALEJANDRACORP S.A.

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

09 DILE VELEZ Y CHILE 10 RUC 221 11 TELEF. 323248 12 FAX ---

13 ACTIVIDAD ECONOMICA INDUSTRIAL - PESQUERA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 0000 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOSE ABAD VERDUGA 17 CEB. DE CANCELACION O PASAPORTE 0902478460

18 PERSONAL COMPARTIDO 20 DEDUCCION --- 21 ADMINISTRACION --- 22 PRODUCCION --- 23 OTROS --- 24 ANTERIOR ETERNO --- 25 RRAE ---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 5'000.000

Inversiones financieras temporales 102 ---

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 ---

(-) 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 ---

Repuestos, herramientas y accesorios 111 ---

Impuestos anticipados 112 ---

Otros activos corrientes 113 ---

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 5'000.000

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 ---

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 ---

Vehículos 153 ---

Otros activos fijos 154 ---

(-) Depreciación acumulada 155 ---

TOTAL ACTIVO FIJO 159 ---

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 ---

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 ---

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 5'000.000

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 ---

Documentos por pagar 202 ---

Provisiones sociales por pagar 203 ---

Obligaciones: IESS e impuestos 204 ---

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

Otros pasivos corrientes 206 ---

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 ---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 ---

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 ---

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 10'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 (5'000.000)

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

Reservas 304 ---

Reserva por revalorización del patrimonio 305 ---

Reexpresión monetaria 306 ---

Otros superávits 307 ---

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

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 ---

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 5'000.000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 5'000.000

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 ---

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 ---

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ANA NIETO C.

Matr. N° 801 01894901130

Saldo a Favor 772 ---

Impuesto a Pagar 773 ---

Saldo a Favor 772 5.000

Impuesto a Pagar 773 5.000

Saldo a Favor 772 5.000

Impuesto a Pagar 773 5.000

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offetec S.A. R.U.C. 1790148749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995