

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 BALANZOS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. 00111111

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

IDENTIFICACION	099138847800	IDENTIFICACION	1784	RAZON SOCIAL	ALFA TRAK S.A.
PROVINCIA	Guayas	C.D.O. PROVINCIA	09	CANTON	Guayaquil
PARA CANTON	09	PARA CANTON	390	PARA CANTON	GUAYACUIL
CIUDAD	CHILE Y LUQUE	CIUDAD	801	CIUDAD	-
ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA DE BIENES INMUEBLES	ACTIVIDAD ECONOMICA	83101	ACTIVIDAD ECONOMICA	1021
REPRESENTANTE LEGAL	ROBLES FERNANDEZ CARMEN CAROLINA	REPRESENTANTE LEGAL	17	REPRESENTANTE LEGAL	090438488-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	Ventas gravadas con I.V.A.			
Inversiones financieras temporales	102	-	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	-	Exportaciones			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas			
Otras cuentas por cobrar	105	-	-	Ingresos no operacionales			
Inventario de materia prima	106	-	-	Dividendos percibidos			
Inventario de productos en proceso	107	-	-	Rentas exentas y no gravad.			
Inventario de suministros y materiales	108	-	-	Rentas con impuesto único			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	-	Otras rentas			
Mercaderías en tránsito	110	-	-	TOTAL INGRESOS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)			
Otros activos corrientes	113	-	-	Compra de productos terminados			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	-	Importaciones de productos terminados			
				(-) Inventario final de productos terminados			
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	-	Compras de materia prima			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	Importaciones de materia prima			
Vehículos	153	-	-	(-) Inventario final de materia prima			
Otros activos fijos	154	-	-	Mano de obra directa			
(-) Depreciación acumulada	155	-	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	-	Mano de obra indirecta			
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.			
Gastos de organización y constitución	162	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales			
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Mantenimiento y reparaciones			
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Energía, agua y teléfono			
Otros activos no corrientes	165	-	-	Otros gastos de administración			
Amortización acumulada	166	-	-	Inventario inicial de productos en proceso			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	-	(-) Inventario final de productos en proceso			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	-	-	Inventario inicial de productos terminados			
				(-) Inventario final de productos terminados			
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO			
Cuentas por pagar	201	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	Comisiones en ventas y publicidad			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	Gastos de gestión			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax			
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Impuestos, contribuciones y otros			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Intereses y comisiones			
Obligaciones emitidas	213	-	-	Provisiones deducibles			
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Otros gastos de administración y ventas			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	-	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida por diferencia de cambio			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	-	Otros gastos no operacionales			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)			
Reexpresión monetaria	306	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)			
Otros superávits	307	-	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	-	(-) Participación 15% de trabajadores			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000		(-) 85% Dividendos percibidos			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000		(-) 85% Rentas con impuesto único			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	50.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-
IMPUESTO UNICO	708	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
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)

Nombre del representante legal: **ROBLES G. ROBLES** Matr. No. 801

Nombre del contador: **N. VILLACRES** Matr. No. 3.564

TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

Efectivo: Si/ No Cheque No. Banco: Notas de Crédito (comercializad):