

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00078538**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991460624001	02	EXPEDIENTE	82758	03	RAZON SOCIAL	INTERALFA S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	9 de Octubre y Los Ríos				10	NUMERO	2009	11	TELEF.	451483	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra venta de Bienes Muebles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Marco Antonio Córdova Romero				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911823029										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101		1'250.000	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 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		-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499		-

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110		-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		-
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		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119		1'250.000	Inventario inicial de materia prima	505		-

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>			
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 fábr.	510		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159		-	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		-	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		-	Energía, agua, teléfono	516		-
(-) Amortización acumulada	166		-	Otros gastos de administración	517		-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169		-	Inventario inicial de productos en proceso	518		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170		1'250.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519		-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201		-	Inventario inicial de productos terminados	520		-
Documentos por pagar	202		-	(-) Inventario final de productos terminados	521		-
Provisiones sociales por pagar	203		-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204		-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION 05 ENE 2000</b>			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		-
Otros pasivos corrientes	206		-	Comisiones en ventas y publicidad	552		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209		-	Gastos de gestión	553		-

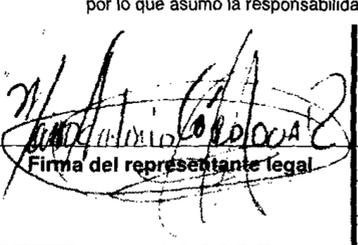
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>Depreciación de bienes y amortizaciones</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		-
Obligaciones emitidas	213		-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		-
Otros pasivos a largo plazo	214		-	Intereses y comisiones	559		-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219		-	Provisiones deducibles	560		-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220		-	Otros gastos de administración y ventas	561		-

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301		5'000.000	Pérdida en venta de activos	571		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		3'750.000	Pérdida por diferencias de cambio	572		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		-	Otros gastos no operacionales	573		-
Reservas	304		-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305		140.625	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580		-
Reexpresión monetaria	306		140.625	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		-
Otros superávits	307		-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584		-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319		1'250.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585		-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320		1'250.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586		-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587		-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		-
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590		-
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591		-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		-

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705		-
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		-
				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729		-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
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	-		-		-
							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 Carlos Falconi Matr. No. 801 0.21576				(-) Anticipos pagados	770		-
				(-) Impuestos retenidos	771		-
				<b>SALDO A FAVOR</b>	772		-
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773		-
				Interés por mora	774		-
				Multas	775		-
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799		180.000
							180.000