

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZO
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. A00004634

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099029179900	02	EXERCICIO	8768	03	TAXON SOCIAL	INMOBILIARIA ALFAGUI S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AVENIDA DE LAS AMERICAS											
10	NUMERO	S/N	11	TELEFONO	—	12	FAX	—											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SIN ACTIVIDAD	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	—	15	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	—											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS GONZALEZ BARZALLO	17	COD. DE IDENTIFICACION Y TRANSPORTE	0901097287	18	COD. DE IDENTIFICACION Y TRANSPORTE	—											
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	ACTIVIDAD EXTERNA	—	25	OTROS	—

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	50.000	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	351.983	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	—	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	409	—
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Gastos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	401.983	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima		505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	29'372.451	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	652.663	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28'719.788	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales		512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	—	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	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	29'121.771	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados		521	—
Cuentas por pagar	201	24'756.447	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	—
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Comisiones en ventas y publicidad	532	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	533	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24'756.447	Impuestos, contribuciones y otros	535	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones		536	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	539	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	540	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	541	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24'756.447	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542	—
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'520.221	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	—
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'154.897	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'365.324	(-) Participación 15% de trabajadores	585	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	29'121.771	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
		(+) 85% Rentas con impuesto único		587	—
		(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	—
		(+) Reinversiones y leyes de fomento		589	—
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		590	—
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	—
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		592	—

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	—	705	—	706	—	709	—
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (594+ 709)			
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	729	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	739	—
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—			749	—
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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre: M. ORRALA M.				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801 0.11166				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No. —				Multas			
Banco				TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (cantidad)				775			
S/. 16.000				799			
S/. —				16.000			
S/. —				—			