

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00057149

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990291799001	02	EXERCICIO	876876	03	NACION SOCIAL	INMOBILIARIA ALFAGUI S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	TELEFONO	282089
10	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS FTE. COL. SIMON BOLIVAR	11	NUMERO		12	FAX	293372
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS GONZALEZ BARZALLO	17	COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL	0901097287	18	FECHA DE EMISION	
19	PERSONAL	20	PERSONAL	21	PERSONAL	22	PERSONAL	23
24	PERSONAL	25	PERSONAL	26	PERSONAL	27	PERSONAL	28

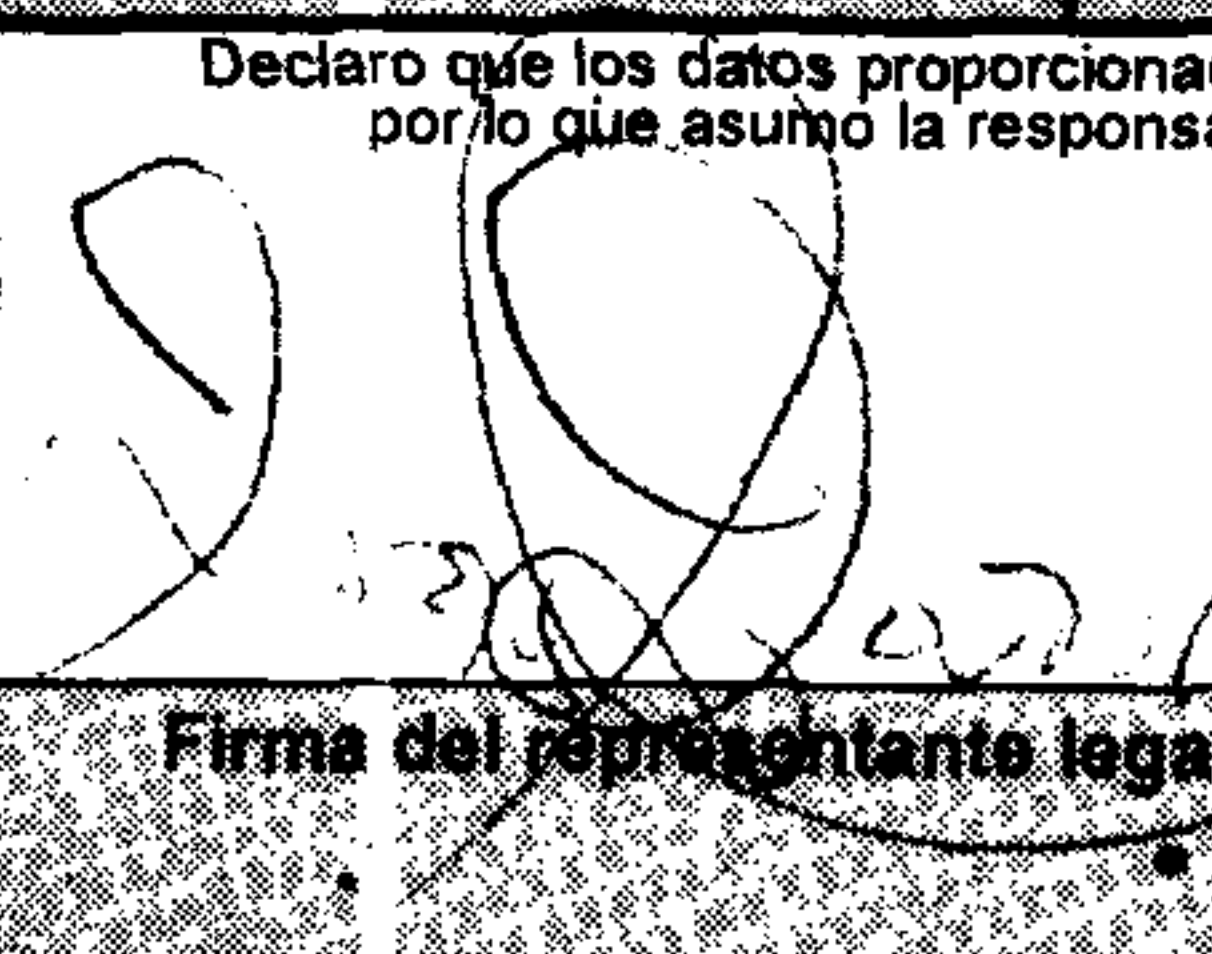
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'050.000	Ventas gravadas con I.V.A.	201	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	202	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	351.983	Exportaciones	203	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	204	
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	205	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravadas	206	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	207	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	208	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	209	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS	210	
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	211	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	212	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	213	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	3'401.983	(-) Inventario final de productos terminados	214	
ACTIVO FIJO	115		Inventario inicial de materia prima	215	
Terrenos, edificios e instalaciones	116	80'012.451	Compras de materia prima	216	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	117		Importaciones de materia prima	217	
Vehículos	118		(-) Inventario final de materia prima	218	
Otros activos fijos	119		Mano de obra directa	219	
(-) Depreciación acumulada	120	652.668	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	220	
TOTAL ACTIVO FIJO	121	79'359.788	Mano de obra indirecta	221	
ACTIVOS NO CORRIENTES	122		Suministros y materiales	222	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	123		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	223	
Gastos de organización y constitución	124		Aportes IESS y beneficios sociales	224	
Gastos de investigación exploración y otros	125		Mantenimiento y reparaciones	225	
Aportaciones en asociaciones	126		Energía, agua y teléfono	226	
Otros activos no corrientes	127		Otros gastos de fabricación	227	
(-) Amortización acumulada	128		Inventario inicial de productos en proceso	228	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	129		(-) Inventario final de productos en proceso	229	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 121 + 129)	130	82'761.771	Inventario inicial de productos terminados	230	
PASIVO CORRIENTE	131		(-) Inventario final de productos terminados	231	
Cuentas por pagar	201	75'396.447	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	232	
Documentos por pagar	202		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	233	
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas y publicidad	234	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Gastos de gestión	235	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Agua, luz, teléfono, telefax	236	
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	237	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	75'396.447	Depreciación de bienes y amortizaciones	238	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	208		Cuentas incobrables y baja de inventarios	239	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	240	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Intereses, comisiones	241	
Obligaciones emitidas	213		Provisiones sociales	242	
Otros pasivos a largo plazo	214		Gastos de administración y ventas	243	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	244	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	75'396.447	GASTOS NO DEDUCIBLES	245	
PATRIMONIO NETO	217		Pérdida en venta de activos	246	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	247	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Otros gastos no deducibles	248	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES	249	
Reservas	304		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	250	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'520.221	(+) Gastos no deducibles (en el país)	251	
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	252	
Otros superávits	307		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	253	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'154.897	Utilidad Neta (580+581+582-583)	254	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		(-) Participación 15% de trabajadores	255	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	7'365.324	(-) 85% Dividendos percibidos	256	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	82'761.771	(-) 85% Rentas con impuesto único	257	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	258	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	259	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	258	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	259	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (594-(595+589))	590	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	707	
--------------------	-----	--	----------------------------	-----	--	-----------------------------	-----	--	-----------------------	-----	--

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. REG. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. REG. 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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 CARLOS PONCE				Interés por mora			
Matr. No. 801 4873				Multas			
Electivo				TOTAL PAGADO			
Cheque No.				Banco			
S/. 5.000				S/. 5.000			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-014352-2
Valor: S/. 5.000**
29/JUN/1998 CAJA:0111 REF:1521611