

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. B 00021838

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099035620300	02	EXPEDIENTE	95597803	RAZON SOCIAL:	ALVAPRESA S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	"E" Y AVDA. DOMINGO COMIN					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	444238	12	FAX	440996
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADM. BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO ALVARADO ROCA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900719287						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	38.834	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	32'400.000	
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	—	TOTAL INGRESOS	499	32'400.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	96.206	COSTO DE VENTAS			
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	57.372	Importaciones de productos terminados	503	—	
Otros activos corrientes	113	—	(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	96.206	Inventario inicial de materia prima	505	—	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21'856.875	Importaciones de materia prima	507	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	217.705	(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Vehículos	153	231'510.855	Mano de obra directa	509	—	
Otros activos fijos	154	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—	
(-) Depreciación acumulada	155	89'796.628	Mano de obra indirecta	511	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	163'788.807	Suministros y materiales	512	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	12'697.812	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—	
Gastos de organización y constitución	162	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—	
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Energía, agua y teléfono	516	—	
Aportaciones en asociaciones	164	—	Otros gastos de fabricación	517	—	
Otros activos no corrientes	165	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
(-) Amortización acumulada	166	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12'697.812	Inventario inicial de productos terminados	520	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	176'582.825	(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—	
Deudas por pagar	201	65.899	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Impuestos por pagar	202	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—	
Provisiones sociales por pagar	203	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	93.357	Gastos de gestión	553	—	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'410.037	
Otros pasivos corrientes	206	51'656.110	Impuestos, contribuciones y otros	555	417.747	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	51'815.366	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23'546.022	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Intereses y comisiones	559	—	
Obligaciones emitidas	213	—	Provisiones deducibles	560	—	
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Otros gastos de administración y ventas	561	4'586.863	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	31'960.674	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	51'815.366	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	—	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	—	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Otros gastos no operacionales	573	—	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'588.053	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—	
Reservas	304	477.625	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	439.326	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	69'941.892	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
Reexpresión monetaria	306	50'479.819	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Otros superávits	307	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	439.326	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	280.070	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	65.899	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	124'767.459				

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'638.850	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	373.427
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	93.357
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	280.070
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	---	705	---	706	---
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	FECH. ING. 733	---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 y 96)			FECH. ING. 743		---
			FECH. ING. 759		---
			(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
			(-) Anticipos pagados		770
			(-) Impuestos retenidos		771
			SALDO A FAVOR		772
			IMPUESTO A PAGAR		773
			Interés por mora		774
			Multas		775
			TOTAL PAGADO		799
			IMPUESTO UNICO		93.357
			Anticipos pagados		57.372
			Impuestos retenidos		---
			Saldo a favor		---
			Impuesto a pagar		35.985
			Interés por mora		31.609
			Multas		17.273
			TOTAL PAGADO		84.867
Firma del representante legal		Firma del contador		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.	
Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/.		S/.		S/.	

9 AGO 1995



SELO Y FECHA DE RECEPCION
 01 33005-30/795-4
 TIFURDI
 CONTINENTAL BY
 LOCAL