

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00021840**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

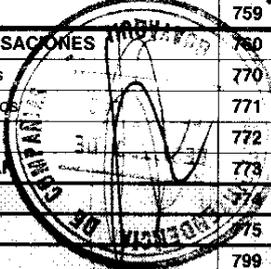
|                  |                                |                                       |    |                |         |                      |                |                                |                    |                 |     |          |        |           |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----|----------------|---------|----------------------|----------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|-----|----------|--------|-----------|
| 01               | RUC                            | 0990356203001                         | 02 | EXPEDIENTE     | 9559783 | RAZON SOCIAL:        | ALVAPESA S. A. |                                |                    |                 |     |          |        |           |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                                | 05 | COD. PROVINCIA | 09      | 06                   | CANTON         | GUAYAOUIL                      | 07                 | COD. CANTON     | 390 | 08       | CIUDAD | GUAYAOUIL |
| 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 | 38.93       | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | ---        |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | ---         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 57'600.000 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | ---         | Exportaciones  | 403 | ---        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | ---         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | ---        |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | ---         | 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 | 57'600.000 |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | ---         | COSTO DE VENTAS  |     |            |
| Herramientas, herramientas y accesorios                            | 111 | ---         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | ---        |
| Impuestos anticipados  | 112 | 57.372      | Compra de productos terminados                           | 502 | ---        |
| Otros activos corrientes   | 113 | ---         | Importaciones de productos terminados                    | 503 | ---        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 96.205      | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | ---        |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | ---        |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 27'140.772  | Compras de materia prima                                 | 506 | ---        |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 217.705     | Importaciones de materia prima                           | 507 | ---        |
| Vehículos  | 153 | 288'231.014 | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | ---        |
| Otros activos fijos  | 154 | ---         | Mano de obra directa                                     | 509 | ---        |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | 170'518.490 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | ---        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 145'071.001 | Mano de obra indirecta                                   | 511 | ---        |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |             | Suministros y materiales                                 | 512 | ---        |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 15'808.776  | 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 | ---        |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 15'808.776  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | ---        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 160'975.982 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | ---        |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | ---        |
| Cuentas por pagar  | 201 | 24.987      | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | ---        |
| Impuestos por pagar  | 202 | ---         | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |            |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | ---         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | ---        |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 128.755     | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | ---        |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | ---         | Gastos de gestión  | 553 | ---        |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | ---         | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 3'762.812  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 153.742     | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 813.196    |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 47'265.912 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | ---         | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | ---        |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 4'289.515   | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | ---        |
| Obligaciones emitidas  | 213 | ---         | Intereses y comisiones                                   | 559 | ---        |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | ---         | Provisiones deducibles                                   | 560 | ---        |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 4'289.515   | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 5'591.498  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 4'443.257   | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 57'433.418 |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |             | 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 diferencias de cambio                        | 572 | ---        |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 1'588.053   | Otros gastos no operacionales                            | 573 | ---        |
| Reservas   | 304 | 757.695     | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | ---        |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 87'753.291  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | 166.582    |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 64'327.490  | (+) 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 | 106.196     | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | 166.582    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 156'532.725 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 24.987     |

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO  |     |                |   | (-) 00% otras rentas exentas y no gravadas |         |
|--|-----|----------------|---|--|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)   | 701 | 11.451.672     | (-) Re inversiones y leyes de fomento                   | 589  | ---     |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | ---            | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                     | 590  | 141.595 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)  | 703 | 11.451.672     | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591  | 35.399  |
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>  |     |                | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592  | 106.196 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS   | 704 | ---            | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                              | 705  | ---     |
| ---  | --- | ---            | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES                             | 706  | ---     |
| ---  | --- | ---            | IMPUESTO UNICO  | 709  | ---     |
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>  |     |                | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>               |  | 729     |
| IMP. 730   | --- | EJER. IMP. 731 | ---   | No. TRAM. 732                              | ---     |
| IMP. 740   | --- | EJER. IMP. 741 | ---   | No. TRAM. 742                              | ---     |
| REEXF. MON.  | --- | EJER. IMP. 751 | ---   | FECH. ING. 733                             | ---     |
| ---  | --- | ---            | ---   | FECH. ING. 743                             | ---     |
| 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>                             |  | 750     |
| Firma del representante legal<br>_____<br>Nombre 800 MANUEL TINOCO<br>Matr. No. 801 0.11203  |     |                | (-) Anticipos pagados                                   |  | 770     |
|  |     |                | (-) Impuestos retenidos                                 |  | 771     |
| Firma del certificador   |     |                | SALDO A FAVOR   |  | 772     |
| Nombre 800 MANUEL TINOCO<br>Matr. No. 801 0.11203  |     |                | IMPUESTO A PAGAR  |  | 773     |
| Efectivo   |     |                | Interés por mora  |  | 774     |
| Cheque No.   |     |                | Multas  |  | 775     |
| Banco  |     |                | TOTAL PAGADO  |  | 799     |
| Notas de Crédito (cantidad)  |     |                | S/.   |  | ---     |
| S/.  |     |                | S/.   |  | ---     |



2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995