

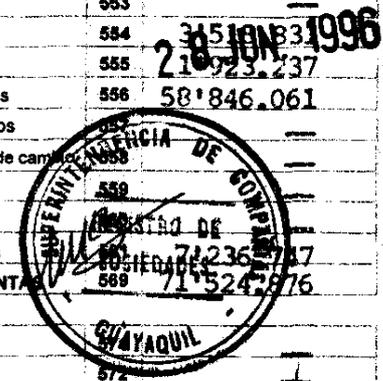
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A)
 01 RIF: 0990356203001 02 EXPEDIENTE: 55978 03 RAZON SOCIAL: ALVAPESA 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 CIDADANIA O PASAPORTE: 0900719287

PERSONAL OPURADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E
ACTIVO CORRIENTE						
	Caja, bancos	101	38.833			
	Inversiones financieras temporales	102	—			
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—			
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	—			
	Otras cuentas por cobrar	105	1'500.000			
	Inventario de materia prima	106	—			
	Inventario de productos en proceso	107	—			
	Inventario de suministros y materiales	108	—			
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—			
	Mercedes en tránsito	110	—			
	Herramientas, herramientas y accesorios	111	—			
	Impuestos anticipados	112	—			
	Activos corrientes	113	—			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'538.833			
ACTIVO FIJO						
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	33'101.654			
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	217.705			
	Vehículos	153	352'218.299			
	Otros activos fijos	154	—			
	(-) Depreciación acumulada	155	280'170.782			
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	105'366.876			
ACTIVOS NO CORRIENTES						
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	19'318.324			
	Gastos de organización y constitución	162	—			
	Gastos de investigación exploración y otros	163	—			
	Aportaciones en asociaciones	164	—			
	Otros activos no corrientes	165	56'435.300			
	(-) Amortización acumulada	166	—			
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	75'753.624			
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	182'659.333			
PASIVO CORRIENTE						
	Cuentas por pagar	201	71.269			
	Documentos por pagar	202	—			
	Provisiones sociales por pagar	203	—			
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	100.964			
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—			
	Otros pasivos corrientes	206	—			
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	172.233			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—			
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—			
	Obligaciones emitidas	213	—			
	Otros pasivos a largo plazo	214	—			
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—			
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	172.233			
PATRIMONIO NETO						
	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000			
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—			
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'588.053			
	Reservas	304	863.890			
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	107'981.306			
	Reexpresión monetaria	306	66'750.960			
	Otros superávits	307	—			
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—			
	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	302.891			
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	182'487.100			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	182'659.333			
INGRESOS						
	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—			
	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	72'000.000			
	Exportaciones	403	—			
	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—			
	Dividendos percibidos	405	—			
	Ingresos no operacionales	406	—			
	Rentas exentas y no gravad.	407	—			
	Rentas con impuesto único	408	—			
	Otras rentas	409	—			
	TOTAL INGRESOS	499	72'000.000			
COSTO DE VENTAS						
	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—			
	Compra de productos terminados	502	—			
	Importaciones de productos terminados	503	—			
	(-) Inventario final de productos terminados	504	—			
	Inventario inicial de materia prima	505	—			
	Compras de materia prima	506	—			
	Importaciones de materia prima	507	—			
	(-) Inventario final de materia prima	508	—			
	Mano de obra directa	509	—			
	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—			
	Mano de obra indirecta	511	—			
	Suministros y materiales	512	—			
	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—			
	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—			
	Mantenimiento y reparaciones	515	—			
	Energía, agua y teléfono	516	—			
	Otros gastos de fabricación	517	—			
	Inventario inicial de productos en proceso	518	—			
	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—			
	Inventario inicial de productos terminados	520	—			
	(-) Inventario final de productos terminados	521	—			
	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—			
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—			
	Comisiones en ventas y publicidad	552	—			
	Gastos de gestión	553	—			
	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	—			
	Impuestos, contribuciones y otros	555	—			
	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—			
	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—			
	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—			
	Intereses y comisiones	559	—			
	Provisiones deducibles	560	—			
	Otros gastos de administración y ventas	561	—			
	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	—			
GASTOS NO OPERACIONALES						
	Pérdida en venta de activos	570	—			
	Pérdida por diferencia de cambio	571	—			
	Otros gastos no operacionales	573	—			
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—			
	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	475.124			
	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—			
	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—			
	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—			
	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	475.124			
	(-) Participación 15% de trabajadores	585	71.269			
	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—			
	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—			

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS



D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'633.410
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'633.410

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	403.855
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	100.964
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	302.891
		IMPUESTO UNICO

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
704	705	706	709

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
729	729	729	100.964

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES
				760
				Anticipos pagados
				770
				(-) Impuestos retenidos
				771
				SALDO A FAVOR
				772
				IMPUESTO A PAGAR
				773
				100.964
				Interés por mora
				774
				19.185
				Multas
				775
				9.087
				TOTAL PAGADO
				799
				129.236

Firma del representante legal	Firma del contador	Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
	Nombre 800 MANUEL TINOCO	S/			
	Matr. No. 801 0.11203				
			129.236		
					S/

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 aski Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 5558 - 06 - 06 - 95
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1996

FIRMAS Y PAGOS