

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 6 No. B 0 0011159

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

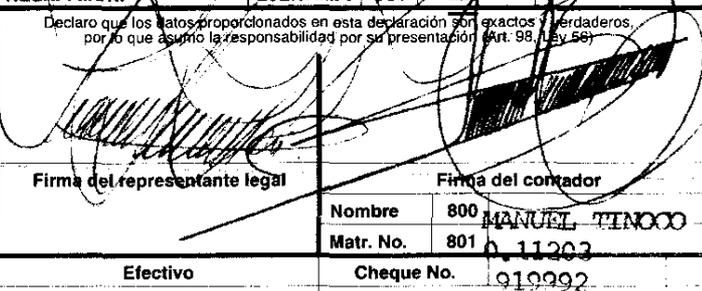
01	RUC	0990356203001	02	EXPEDIENTE	055078	03	RAZON SOCIAL:	ALVAPESA S. A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	E" Y AVDA DOMINGO COMIN	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	444238	12	FAX	440996
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADM. BIENES INMUEBLES		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO ALVARADO ROCA		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900719287																													
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.																							

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	38.833	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	79'200.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	142'727.789	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	—	TOTAL INGRESOS	499	79'200.000
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	142'766.622	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	41'395.245	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	16'941.937	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24'453.308	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	24'371.997	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 de maquinaria y equipo	515	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía 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	24'371.997	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	191'591.927	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	85.301	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Documentos 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	120.843	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	832.383
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	206.144	Impuestos, contribuciones y otros	555	640.593
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	66'044.980
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	11'113.371
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	206.144	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	78'631.327
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	1'166.781	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	137'842.445	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	568.673
Reexpresión monetaria	306	47'014.028	(+) 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	362.529	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	568.673
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	191'385.783	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	85.301
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	539	191'385.783	(-) 95% Dividendos percibidos	586	—

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS



1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				701		(-) Reinversiones y leyes de fomento				589							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))				590							
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)				703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				591	483.372						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				592	120.843						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706					
IMPUESTO UNICO																	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	120.843						
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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES				760							
						(-) Anticipos pagados				770							
						(-) Impuestos retenidos				771							
						SALDO A FAVOR				772							
						IMPUESTO A PAGAR				773	120.843						
						interés por mora				774	39.172						
						Multas				775	29.002						
						TOTAL PAGADO				799	189.017						
						Efectivo			Cheque No.		91992	Banco			Notas de Crédito (cantidad)		0
						S/.		0	S/.		189.017	DPO COMPUTARIAL			S/.		0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

RECIBIDO
Fecha 3 DIC. 1997