

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 **8** **No.** **A00016290**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ALICOS Y MAQUINAS INT. ECUADOR S.A. AYRESA

| INGRESOS | | |
|--|------------------------------|---------------------|
| Ventas gravadas con I.V.A. | | 441 226,853'174,721 |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | | 442 |
| Exportaciones | | 443 77,375'546,872 |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | | 444 (674'861,217) |
| Ingresos por Operaciones Financieras | Dividendos percibidos | 445 380'413,840 |
| | Rentías exentas y no gravad. | 446 12,027'869,022 |
| | Rentías con impuesto único | 447 5,720'470,355 |
| | Otras rentías | 448 9,887'605,331 |
| | | 449 331.570'298,924 |

| | |
|--|-------------------|
| inventario inicial de materia prima | 39,377'590,107 |
| Compras de materia prima | 22,118'603,967 |
| Importaciones de materia prima | 123,369'399,597 |
| (-) Inventario final de materia prima | (30,912'870,868) |
| Mano de obra directa | 6,244'231,933 |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 8,011'155,265 |
| Mano de obra indirecta | 4,597'677,950 |
| Suministros y materiales | 651'292,396 |
| Gastos de inventarios, maquin., equip., y edif. | 643'621,483 |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 5,236'781,150 |
| Mantenimiento y reparaciones | 1,098'340,538 |
| Energía, agua y teléfono | 1,651'161,692 |
| Otros gastos de fabricación | 6,760'990,248 |
| Inventario inicial de productos en proceso | 5,035'087,439 |
| (-) Inventario final de productos en proceso | (159'343,615) |
| Inventario inicial de productos terminados | 15,023'979,713 |
| (-) Inventario final de productos terminados | (13,218'652,015) |
| | 265,638'667,157 |

| | |
|--|-------------------|
| (-) Inventario final de productos terminados | 1,000,979,713 |
| | (16,218,652,013) |
| | 265,638,067,157 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 8,761,011,922 |
| Comisiones en ventas y publicidad | ----- |
| Gastos de gestión | ----- |
| Agua, luz, teléfono, telefax y fax | ----- |
| Impuestos, contribuciones y otros | 209,684,785 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | ----- |
| Cuentas Incobrables y baja de inventarios | ----- |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | ----- |
| Intereses y comisiones | ----- |
| Provisiones deducibles | ----- |
| Otros gastos de administración y ventas | 5,864,115,860 |
| | 14,834,812,576 |

| GASTOS NO OPERACIONALES | |
|--|------------------|
| Pérdida en venta de activos | 41'333.412 |
| Pérdida por diferencia de cambio | 7.725'358.232 |
| Otros gastos no operacionales | 10.059'161.610 |
| | 17.895'153.256 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-829-588) | 33.271'575.935 |
| (*) Gastos no deducibles (en el país) | 422'910.434 |
| (*) Gastos no deducibles (en el exterior) | |
| (*) Amortización pérdidas de años anteriores | |
| Utilidad Neta (580+581+582-583) | 33.696'416.369 |
| (*) Participación 15% de trabajadores | (5.102'196.452) |
| (*) -Gastos de amortización pérdidas | (200'443.893) |

| | |
|--|----------------------|
| (-) 85% Rentas con impuesto único | (360.413,000) |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | (5.720.470,355) |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | (12.027.186,022) |
| | (8.892.616,350) |
| IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%) | 1.570.850,350 |
| | 1.570.850,350 |

| | |
|---|---------------|
| UNIDAD (o p rtida) después del imp. Rent. (590 - 591) | 1.178'137,762 |
| NAL. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 457'637,626 |

| | | |
|------------------------------------|--|-------------|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 709) | | 850'350,216 |
| | | |
| | | |
| | | |

| | IMPORTE |
|-------------------------|------------------|
| (-) Anticipos pagados | (136'577.500) |
| (-) Impuestos retenidos | (3.180'297.205) |
| | 2.408'655.424 |
| | 23'180.935 |
| | IMPORTE |
| | 23'180.935 |

RAMONIA 51. 

SELLO Y FECHA DE REGISTRO

AUTON 7-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-10

27 APR. 1999

0/17 4100-003927 27 ALICE RANGE

Page Carlos Font

Julian

[illegible]
