

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RF
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 0008

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 20682

01	RUC	010140081001	02	EXPEDIENTE	2068274	03	RAZON SOCIAL	ALLIENOS EL GAUCHO ALICACION S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	MOYI	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	AV. TAYACA	10	NUMERO	106	11	TELEF.	282920	12	FAX	281254							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICA DE ALIENOS PROC. MAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	312195	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AMUEL BOTERO JARAMILLO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904396000									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	NO	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'843.350		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	376'232.950	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'782.760		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	13'197.755	
Otras cuentas por cobrar	105	536.142		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	18'165.072			Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499	363'035.155	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	3'480.316		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	3.220		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	37'810.261		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	231.967		Compras de materia prima	506	199'500.000	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'059.160		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehiculos	153	702.611		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	72'145.211	
(-) Depreciación acumulada	155	2'853.187		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	406.752	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'140.551		Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	23.846.250	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	137.568		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	9'892.240	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	8'684.254	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de fabricación	517	11'329.031	
(-) Amortización acumulada	166	102.730		Inventario inicial de productos en proceso	518	9'344.000	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	34.838		(-) Inventario final de productos en proceso	519	(16'350.200)	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	38'986.250		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	9'601.200		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	318'797.638	
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'145.320		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'173.441	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'109.750		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	884.500		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'092.073	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14'856.270		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'486.873	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	13'045.130	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15'740.770		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	41'797.517	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	6'304.038		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'190.034		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'440.000	
Reexpresión monetaria	306	(804.092)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'555.500		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'440.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'245.480		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	366.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	38'986.250		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	266.673
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	414.000
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(3'065.516)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-0-		-0-		-0-		-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTOS CAUSADO (591 + 729)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	IMP. INC. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	IMP. INC. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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	-0-	
				(-) Anticipos pagados	770	-0-	
				(-) Impuestos retenidos	771	3'480.316	
				SALDO A FAVOR	772	2'961.816	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-0-	
				Interés por mora	774	-0-	
				Multas	775	-0-	
				TOTAL PAGADO	799	-0-	
FIRMAS Y PAGOS							
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Sl. -0-		Sl. -0-		-		Sl. -0-	