

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 006910

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0000140001001	02	EXPEDIENTE	0068274	03	RAZON SOCIAL	ALI ENTOS EL GAUCHO ALIGANCHO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	AV. TOLUCA LARENGA CODA ADONE CALLE C	10	NUMERO	106	11	TELEF.	280825	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION DE ALI ENTOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31219	15	TIPO CONTRIBUYENTE	318										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANGEL BOTERO JARAMILA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090439009									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	NO	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	19'370.748		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	832'805.760	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	54'512.970		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	35'177.230	
Otras cuentas por cobrar	105	23'303.177		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	31'557.975			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	549.784
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	798'177.14	
B) Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	12'730.100		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	3.20		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	141'578.020		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	20'512.235	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'497.012		Compras de materia prima	506	311'952.196	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'546.503		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	4'815.350		(-) Inventario final de materia prima	508	21'714.121	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	116'948.008	
(-) Depreciación acumulada	155	10'912.974		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1'020.024	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'945.097		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	23'699.178	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	225.522		Aportes IESS y beneficios sociales	514	22'727.044	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	5'564.300	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	4'724.988	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	72'274.521	
(-) Amortización acumulada	166	168.409		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	57.113		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	154'581.100		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	70'740.398		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	557'060.353	
Documentos por pagar	202	11'404.002		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7'746.025		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	153'083.716	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	492.350		Comisiones de ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de distribución	553	3'956.200	
Otros pasivos corrientes	206	3'490.409		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	4'988.726	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	93'873.984		Impuestos, contribuciones y otras	555	5'812.192	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	228.024	
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	10'548.680	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	52'271.009	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	93'873.984		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	230'888.547	
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 tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	13'793.062		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35'775.749		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'628.714	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) 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	6'138.305		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'628.714	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	40'707.116		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'444.307	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	154'581.100		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'444.307	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

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	-
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801 LUG. J. CHEVACHE 2657												(-) Anticipos pagados	770	-
												(-) Impuestos retenidos	771	7'341.302
												SALDO A FAVOR	772	5'265.260
												IMPUESTO A PAGAR	773	-
												Interés por mora	774	-
												Multas	775	368.298
												TOTAL PAGADO	799	368.298
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)		
S/. -				S/. 368.298				101683				GUAYAS		S/. -