

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00007590

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXERCICIO	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	CANTON	06	COD. CANTON	07	COD. CANTON	08	COD. CANTON
01	0940053576001	02	27147	03	ALDARUS DEL ECUADOR S. LTDA.	04	Guayas	05	Guayaquil	06	390	07	390	08	Guayaquil
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
09	Pichincha	10	334	11	513556	12	321453	13	Representaciones	14	82537	15	387	16	Walter von Romberg
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	OTROS	19	AUDITOR EXTERNO	20	R.N.A.E.	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO
17	170308191-7	18	-	19	-	20	-	21	4	22	-	23	-	24	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'964.723	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	92.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	37'556.410	Ingresos por comisión	403	45'088.407
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	12'228.484	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	409	45'088.407
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, 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	61'841.605	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14'253.923	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	33'833.817	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	75'360.445	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	4'576.547	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(92'920.280)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35'104.452	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	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 y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua 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	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	96'946.055	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	2'280.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7'427.212	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'190.829
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'007.651	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'153.940
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	12'898.173
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22'456.757
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'714.823	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'233.895
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19'551.468
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	25'759.923
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'714.823	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	172'861.935
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES (Ingresos)		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio (García)	572	21'526.568
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales (Ingresos)	573	73'759.357
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (Ingresos)	579	(95'285.225)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24'123.106	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	7'513.247
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	54'999.118	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'109.908	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'513.247
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	96'946.055	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'120.907
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	96'946.055	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversión de ganancias de los socios	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE DESPUES DE IMPUESTO (580-589)	590	6'386.200
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'596.550
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591)	592	5'109.908

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	592.976
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'021.801
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	979.813

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 58)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 80012370 Matr. No. 80112370

Electivo: S/ Cheque No. 001203 Banco: BANCO DEL PACIFICO Notas de Crédito (cantidad): S/ 589.305

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 1'277.252

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -

(-) Anticipos pagados 770 645.959

(-) Impuestos retenidos 771 41.988

SALDO A FAVOR 772 -

IMPUESTO A PAGAR 773 589.305

Interés por mora 774 -

Multas 775 -

TOTAL PAGADO 780 589.305