

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 29039

01 099131829100 02 09039952 03 09039952 04 ASOCIATA LEGAL CONTABLE de ALUANA S.A. 05 GUAYAS 06 09039952 07 GUAYAS 08 09039952 09 09039952 10 09039952 11 531081 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
101	Caja, bancos	401	Ventas gravadas con I.V.A.
102	Inversiones financieras temporales	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	Exportaciones
104	(-) Provisión cuentas incobrables	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
105	Otras cuentas por cobrar	405	Dividendos percibidos
106	Inventario de materia prima	406	Ingresos no operacionales
107	Inventario de productos en proceso	407	Rentas exentas y no gravadas
108	Inventario de suministros y materiales	408	Rentas con impuesto único
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en atención	409	Otras rentas
110	Mercaderías en tránsito	499	TOTAL INGRESOS
111	Repuestos, herramientas y accesorios	501	INVENTARIO INICIAL (bienes no producidos por la Cia.)
112	Impuestos anticipados	502	Compra de productos terminados
113	Otros activos corrientes	503	Importaciones de productos terminados
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	504	(-) Inventario final de productos terminados
151	ACTIVO FIJO	505	Inventario inicial de materia prima
152	Terrenos, edificios e instalaciones	506	Compras de materia prima
153	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	507	Importaciones de materia prima
154	Vehículos	508	(-) Inventario final de materia prima
155	Otros activos fijos	509	Mano de obra directa
159	TOTAL ACTIVO FIJO	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.
161	ACTIVOS NO CORRIENTES	511	Mano de obra indirecta
162	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	512	Suministros y materiales
163	Gastos de organización y constitución	513	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.
164	Gastos de investigación exploración y otros	514	Aportes IESS y beneficios sociales
165	Aportaciones en asociaciones	515	Mantenimiento y reparaciones
166	Otros activos no corrientes	516	Energía, agua y teléfono
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	517	Otros gastos de fabricación
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	518	Inventario inicial de productos en proceso
201	PASIVO CORRIENTE	519	(-) Inventario final de productos en proceso
202	Cuentas por pagar	520	Inventario inicial de productos terminados
203	Documentos por pagar	521	(-) Inventario final de productos terminados
204	Provisiones sociales por pagar	529	TOTAL COSTO DE VENTAS
205	Obligaciones IESS e impuestos	551	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
206	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	552	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	553	Comisiones en ventas y publicidad
211	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	554	Gastos de gestión
212	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	555	Agua, luz, teléfono, télex y fax
213	Préstamos de accionistas o casa matriz	556	Impuestos, contribuciones y otros
214	Obligaciones emitidas	557	Depreciación de bienes e amortizaciones
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	558	Cuentas incobrables y baja de inventarios
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	559	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
301	PATRIMONIO NETO	560	Intereses y comisiones
302	Capital suscrito y/o asignado	561	Provisiones deducibles
303	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	562	Otros gastos de administración y ventas
304	Aportes de socios e accionistas para futura cap.	569	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS
305	Reservas	571	GASTOS NO OPERACIONALES
306	Reserva por revalorización del patrimonio	572	Pérdida en venta de activos
307	Reserva por revalorización de acciones	573	Pérdida por diferencias de cambio
308	Otros superávit	574	Otros gastos no operacionales
309	Utilidad o (pérdida) acumulada (ejec. anteriores)	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
318	TOTAL PATRIMONIO NETO	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-579-589)
319	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	581	(-) Gastos no deducibles (en el país)
		582	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)
		583	(-) Amortización por depreciación de generadores
		584	Utilidad Neta (580 - 583)
		585	(-) Participación en el resultado de terceros
		586	(-) 85% Dividendos percibidos
		587	(-) 85% Retenciones de impuestos
		588	(-) 85% otros impuestos
		589	(-) Retenciones de impuestos
		590	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DE IMP. (585-589)
		591	IMPUESTO A LA RENTA (589-590)
		592	Utilidad o (pérdida) después de imp. (590-591)

D) CÁLULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 Total activos netos (119+Código 170-destucciones) 701

702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702

703 Valor anticipo (701-702-771) 703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

705 RENTAS CON IMPUESTO UNICO 705

709 RENTAS CON IMPUESTO UNICO 709

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO PAGADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECHA ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECHA ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 96)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Nombre: **ROSA LILY FERRER**

Matr. No: **801**

Fecha: **26/04/96**