

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0003914

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG. 0991358951001	02	EXPEDIENTE 29134	03	RAZON SOCIAL: ALEX STEWART ASSAYERS ECUADOR CIA. LTDA.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	CALLE JUNIN Y MALECON	10	NUMERO 114	11	TELEF. 562027
12	CIUDAD GUAYAQUIL	13	FAX 566559	14	ACTIVIDAD ECONOMICA TRAMITES ADUANEROS
15	TIPO CONTRIBUYENTE 387	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ROBERTO DUARTE GARCIA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0915162200
18	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 6	22	PRODUCCION 10
23	OTROS ---	24	AUDITOR EXTERNO ---	25	R.M.A.E. ---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	132'556.630	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.527'488.065	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	180'419.200	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'437.906	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	389'607.091	Ingresos no operacionales	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	3'274.770
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	1.530'762.835	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	27'489.812	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	16'774.013	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	745'408.840	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	40'380.454	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	24'356.851	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	764'572.607	
(-) Depreciación acumulada	155	9'486.113	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	55'251.192	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	48'706.138	
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	39'827.254	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	1'200.000	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'200.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	801'860.032	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	853'105.999	
Documentos por pagar	202	4'937.583	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	12'207.185	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	326'404.141	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	16'920.913	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	685'222.457	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	53'075.343	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	719'288.138	Impuestos, contribuciones y otros	555	14'306.544	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'557.593	
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	3'347.972	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	196'480.112	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	719'288.138	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	600'171.705	
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 diferencia de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	77'485.131	
Reexpresión monetaria	306	17'304.667	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'958.122	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	47'309.105	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	77'485.131	
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	82'571.894	(-) Participación 15% de trabajadores	585	11'622.770	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	801'860.032	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	2'783.555	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	63'078.806	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15'769.701	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	47'309.105	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'242.243	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12'615.760	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 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	-----
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-----
				(-) Impuestos retenidos	771	27'489.812
				SALDO A FAVOR	772	11'720.111
				IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Firma del contador				Interés por mora	774	-----
				Multas	-----	
Efectivo				TOTAL PAGADO	-----	
Cheque No. -----						
Banco -----						
Notas de -----						
SI. -----						