

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 [] No. A00026802

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990000964001 3142 03 ALICIA SOCIAL ETERNIT ECUATORIANA S.A.

04 PROYECTO GUAYAS 09 06 CIUDAD DURAN 07 CANTON 820 08 DISTRITO DURAN

09 CALLE KM. 4,5 TAMBO 10 S/N 11 TELAS 805100 12 FAX 806369

13 ACTIVIDAD ECONOMICA FABRIL DE FIBROCEMENTO 14 DOL. ALIBRADO 39099 15 UPO COMUNITARIA 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ECON. ROBERTO SALAS GUZMAN 17 CUI. DEL REPRESENTANTE LEGAL 0800513855

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 1.711.808.235	Ventas gravadas con I.V.A.	401 41.355.619.573
Inversiones financieras temporales	102 936.728.820	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 1.717.889.225
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 1.325.818.187	Exportaciones	403 4.337.278.314
(-) Provisión cuentas incobrables	104 755.672.038	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 749.169.996
Otras cuentas por cobrar	105 2.020.714.130	Ingresos no operacionales	405
Inventario de materia prima	106 2.629.057.950	Dividendos percibidos	406
Inventarios de productos en proceso	107 2.434.740.292	Rentas exentas y no gravad.	407 39.350.903
Inventarios de suministros y materiales	108	Rentas con impuesto único	408 1.801.725.235
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	109 9.179.744.796	Otras rentas	409
Mercedesías en tránsito	110 2.198.479.494	TOTAL INGRESOS	489 48.502.693.254
Repuestos, herramientas y accesorios	111 1.642.826.771	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112 788.901.770	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 359.442.005
Otros activos corrientes	113 390.153.724	Compra de productos terminados	502 2.072.800.222
TOTAL ACTIVO	119 34.503.302.131	Importaciones de productos terminados	503 2.414.621.353
		(-) Inventario final de productos terminados	504 2.636.406.311
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 1.423.763.755
Terrenos, edificios e instalaciones	181 5.221.988.565	Compras de materia prima	506 8.420.514.384
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182 53.982.582.237	Importaciones de materia prima	507 14.101.131.178
Vehículos	183 1.425.271.749	(-) Inventario final de materia prima	508 2.407.889.892
Otros activos fijos	184 1.749.140.441	Mano de obra directa	509 2.359.438.570
(-) Depreciación acumulada	185 39.879.933.075	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510 2.796.069.525
TOTAL ACTIVO	189 22.499.049.917	Depreciación de bienes y amortizaciones	511 921.447.956
		Mano de obra indirecta	512 2.164.153.480
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	513 198.408.117
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191	Seguros de incendio, robo, equip. y edif.	514 2.206.327.460
Gastos de organización y constitución	192 87.262.008	Aportes IESS y beneficios sociales	515 870.237.892
Gastos de investigación exploración y otros	193	Mantenimiento y reparaciones	516 3.196.047.169
Aportaciones de asociaciones	194	Electricidad, agua, teléfono	517 1.253.905.456
Otros activos no corrientes	195 6.160.286.301	Otros gastos de fabricación	518 962.101.929
(-) Amortización acumulada	196 6.247.548.309	Inventario inicial de productos en proceso	519 2.491.245.699
	63.249.900.357	(-) Inventario final de productos en proceso	520 3.085.787.658
		Inventarios iniciales de productos terminados	521 4.863.925.802
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	522 36.406.732.405
Cuentas por pagar	201 6.032.899.369	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	202 4.825.641.507	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601 4.008.296.300
Provisiones sociales por pagar	203 225.817.805	Comisiones en ventas y publicidad	602 856.285.000
Aportes IESS e Impuestos	204 387.133.029	Gastos de gestión	603 227.520.810
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 1.804.712.690	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604 211.743.000
Otros pasivos corrientes	206 23.276.204.394	Impuestos, contribuciones y otros	605 259.604.060
		Depreciación de bienes y amortizaciones	606 558.767.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607 34.550.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 709.842.765	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Intereses y comisiones	609 1.623.632.321
Obligaciones emitidas	213	Provisiones deducibles	610
Otros pasivos a largo plazo	214 4.060.882	Otros gastos de administración y ventas	611 4.079.689.290
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 713.903.647	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	616 11.860.087.721
TOTAL DEL PASIVO (206 + 219)	220 23.990.108.041	GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	571
Capital suscrito y/o asignado	301 35.000.000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572 1.583.407.248
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	302	Otros gastos no operacionales	573 70.643.816
Aportes de socios y accionistas para futura cap.	303	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	576 1.654.051.064
Reservas	304 13.882.213.859	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-568)	577 1.418.177.936
Reserva por revalorización del patrimonio	305 14.930.799.915	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 1.574.036
Revalorización inmobiliaria (-)	306 6.079.995.750	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Otros superávit	307	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 17.055.047.772	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 (1.416.603.900)
Utilidad o (pérdida) acumuladas después del impuesto a la renta	309 1.418.177.936	(-) Participación 15% de trabajadores	585
TOTAL PATRIMONIO NETO (308 + 309)	320 39.259.792.316	(-) 85% Dividendos percibidos	586
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 39.350.903
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590 (1.455.954.803)
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 363.988.701
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591)	592 1.455.954.803

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 362.265.742

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

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703

RENTAS FINANCIERAS 39.350.903

RENTAS LEGADOS, DONAC.

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

IMPUESTO UNICO 3.148.072

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 3.148.072

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
IMP. 750	EJER. IMP. 751			759

Declaro que la información en esta declaración es exacta y verdadera, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES 769

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771 374.820.048

SALDO A FAVOR 772 371.671.976

IMPUESTO A PAGAR 773

Interés por mora 774

Multas 775

TOTAL PAGADO 779

Cheque No. Banco Nota de Crédito (cantidad)

S/ Pacifico S/