

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

DECLARACION DE RENTAS
Y PRESENTACION DE SALDOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B.00079368

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099067239300	02	EXPEDIENTE	41181-84	RAZON SOCIAL:	ALICIOS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PANAMA E IMBABURA			10	NUMERO	501	11	TELEF.	311976	12	FAX	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	JUEGO DE CASINO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94908	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIME DANIEL ATENELOFF BARSANOFF					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	171112819-7									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(5'593.700)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	79'543.960	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	693.560	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	324'510.200	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	1'155.730	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	75'799.550	(-) 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	604'703.840	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	61'550.320	
(-) Depreciación acumulada	155	104'482.970	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	45'140.800	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	500'220.870	Mano de obra indirecta	511	52'030.370	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	20'091.450	
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	7'615.180	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	30'745.120	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	8'119.800	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	38'270.390	
(-) 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	576'020.420	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	3'990.710	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	263'563.430	
Documentos por pagar	202	45'331.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'910.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'580.370	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'420.550	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Intereses recibidos de sucursales, empresas y asoc.	205	4'027.980	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	1'775.660	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'983.010	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	67'455.900	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'882.070	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	51'831.280	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	18'300.950	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	51'831.280	Otros gastos de administración y ventas	561	4'180.730	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	119'287.180	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	62'927.130	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	401'578.770	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'980.360)	
Reexpresión monetaria	306	56'523.400	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(9'388.570)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'980.360)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	456'733.240	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	576'020.420	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'901.440
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 56)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
		(-) Anticipos pagados	761	---
		(-) Impuestos retenidos	771	---
		SALDO A FAVOR	772	---
		IMPUESTO A PAGAR	773	---
		Interés por mora	774	---
		Multas	775	---
		TOTAL PAGADO	776	---
Effectivo	Cheque No.	Banco	Cuentas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.		S/.	

30-001-015367-9
Valor: S/.0**
BANCO DEL PACIFICO
1996/06/06 CAJA:0061 REF:7003000