

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. A 00034100

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

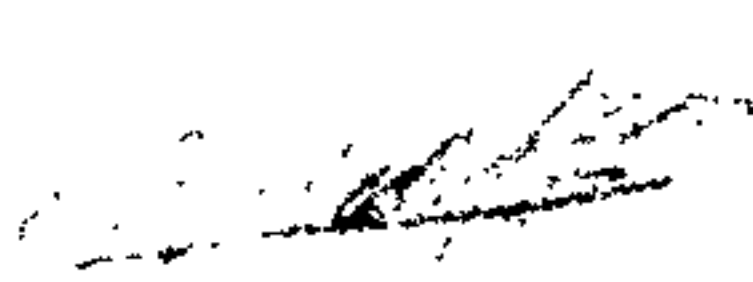
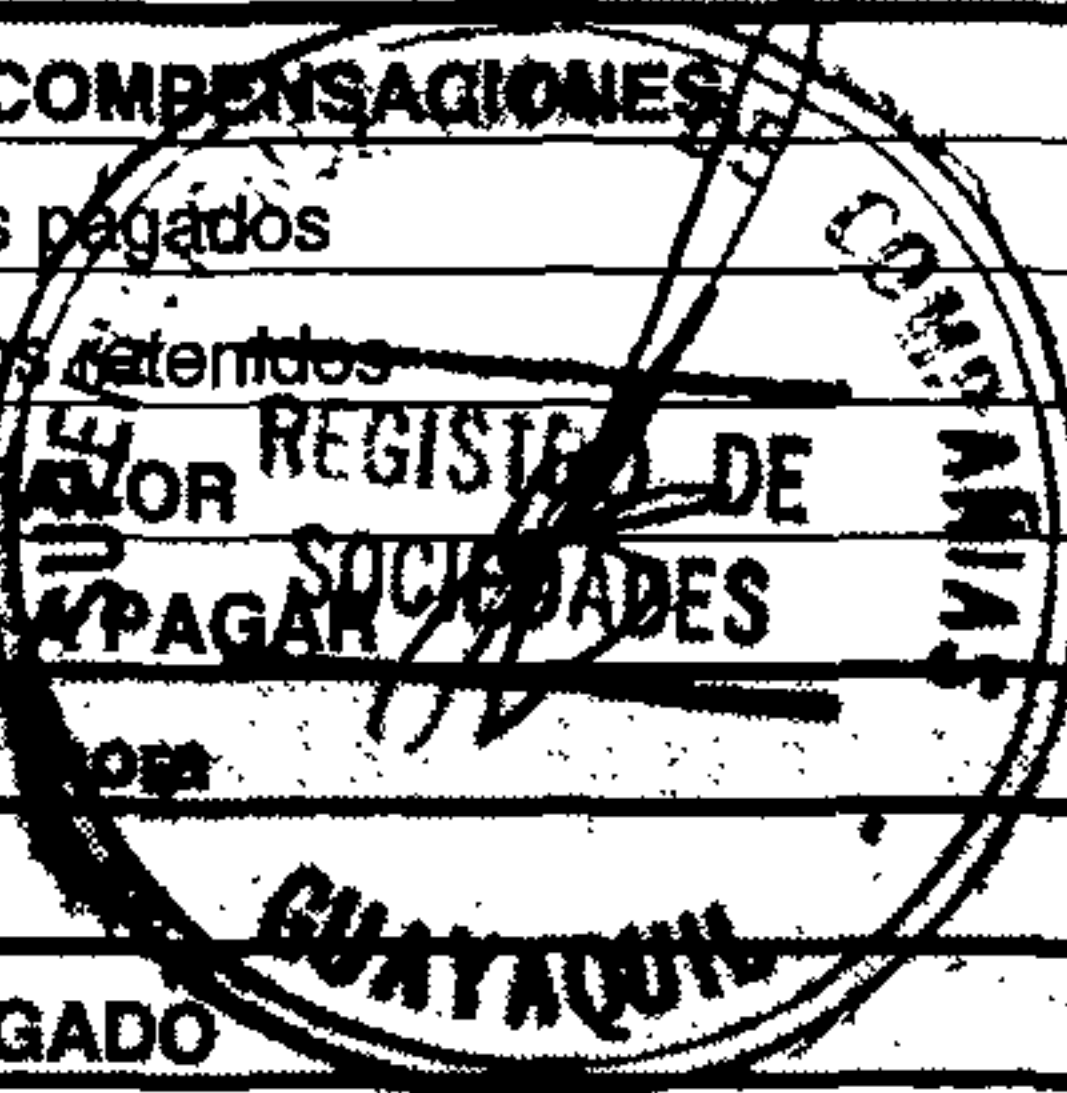
01	RUC	09906723930012	EXPEDIENTE	4118	0934	RAZON SOCIAL:	ALICIOS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PANAMA E INBABURA					10	NUMERO	501	11	TELEF.	311976	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	JUEGO DE CASINO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9490815	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	3'142.900	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	85'455.700	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	874.950	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	284'252.280	
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	2'337.130	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	91'810.680	(-) 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	762'894.360	Importaciones de materia prima	507	---	
Acúmulos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	52'317.510	
(-) Depreciación acumulada	155	131'815.710	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	39'272.400	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	631'078.650	Mano de obra indirecta	511	44'225.770	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	18'082.350	
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	9'745.020	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	27'670.580	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	9'543.600	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	23'240.750	
(-) 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	722'889.330	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	2'950.770	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	224'098.080	
Documentos por pagar	202	70'370.890	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'810.370	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35'420.550	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'330.940	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	2'010.720	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'120.440	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	93'473.690	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'277.310	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	49'710.830	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	16'445.530	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	49'710.830	Otros gastos de administración y ventas	561	2'337.870	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	143'184.520	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	62'601.700	
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 tesor.	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	515'901.600	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	( 2'447.500 )	
Reexpresión monetaria	306	67'619.640	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(11'368.930)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 2'447.500 )	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	579'704.810	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	722'889.330	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'992.600
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

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

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												
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)													(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----		
													(-) Anticipos pagados	770	----		
													(-) Impuestos retenidos	771	----		
													SALDO A FAVOR	772	----		
													IMPUESTO A PAGAR	773	----		
Firma del representante legal			Firma del contador									Interés por mora	774	----			
												Nombre	800	RAFAEL JARA	Multas	775	568.504
												Matr. No.	801	17.142	TOTAL PAGADO	799	568.504
Efectivo			Cheque No.			1528			Banco			Notas de Crédito (cantidad)		----			
S/. -----			S/. 568.504			PACIFICO			S/. -----								