

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 1997 No. A00020974

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990672393001	02	EXERCICIO	41181-84	03	RAZON SOCIAL	ALICIOS S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	CALLE	PANAMA E IMBABURA	08	CANTON	GUAYAQUIL	09	COD. CANTON	890
10	NUMERO	311-976	11	TELERO	311-976	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	JUEGO DE CASINO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	4908	15	TELE. CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIME DANIEL ATENELOFF BARSANOFF	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1705515708	18	OTROS	
19	SECTOR	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	
23	OTROS	24	ABASTECIMIENTO	25	FINANZAS	26	OTROS	

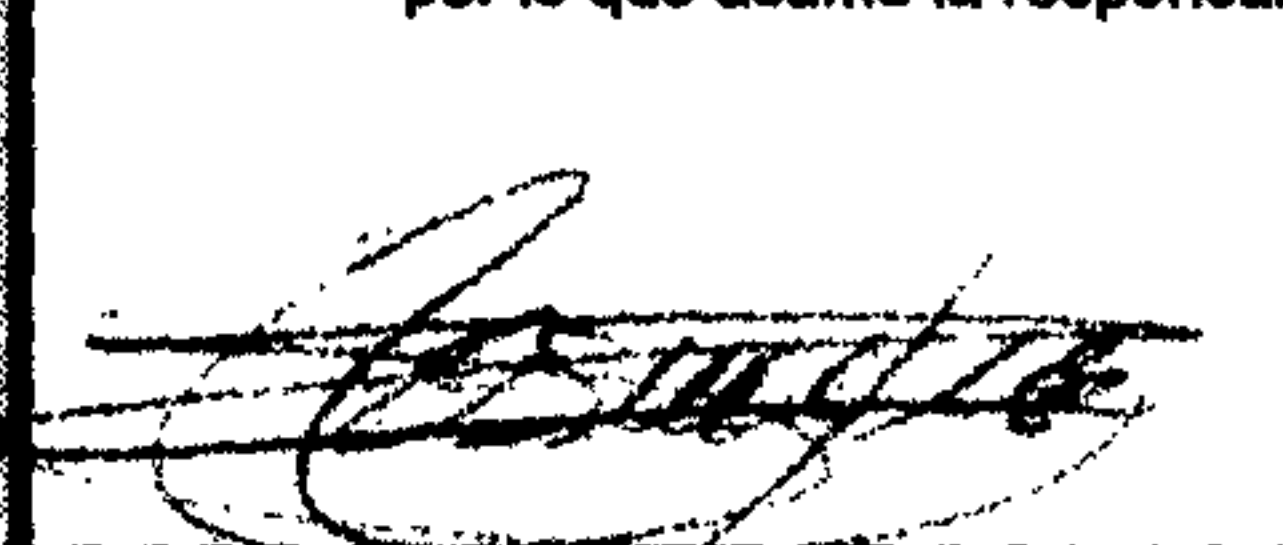
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	10,092,690	Ventas gravadas con I.V.A.	401	376,634,271
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	92,450,600	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	630,500	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravadas	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	182,150
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	409	376,816,421
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Repuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	103,173,790	(-) 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	990,999,774	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	(270,328,585)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	720,671,189	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
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	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
(-) 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	823,844,979	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	5,072,901	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202	73,946,660	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3,137,927	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	178,802,886
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1,627,346	Comisiones en ventas y publicidad	602	3,685,200
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	603	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, etc.	604	12,573,693
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	83,784,834	Impuestos, etc.	605	11,396,069
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	76,289,436
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas por cobrar de inversionistas	607	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	609	232,580
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	610	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	611	99,363,197
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	83,784,834	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	619	382,343,061
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10,000,000	Pérdida en venta de activos	671	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencia de cambio	672	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	673	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	673,146,178	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-689)	690	(5,526,640)
Reexpresión monetaria	306	76,257,037	(+) Gastos no deducibles (en el país)	691	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	692	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(13,816,430)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	693	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(5,526,640)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	694	(5,526,640)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	740,060,145	(-) Participación 15% de trabajadores	695	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	823,844,979	(-) 85% Dividendos percibidos	696	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	697	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	698	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	699	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	690	(5,526,640)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	692	(5,526,640)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	707
--------------------	-----	--------------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	
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	769
								(-) Anticipos pagados	770
								(-) Impuestos retenidos	771
Firma del representante legal								SALDO A FAVOR	772
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre: JORGE LEMUS C.								Interés por mora	774
Matr. No. 801 016455								Multas	775
								TOTAL PAGADO	799
Efectivo									
Cheque No.									
Banco									
Notas de Crédito (cantidad)									
Si. 376,634									
Si.									