

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00015040

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0956035584001	02	EXPEDIENTE	03	0129388	04	RAZON SOCIAL	COMERCIALIZADORA ALACIL S.A.					
05	PROVINCIA	06	COD. PROV.	07	CANTON	08	COD. CANTON	09	COD. CIUDAD	10	COD. CANTON	11	COD. CIUDAD
05	GUAYAS	06	09	07	GUAYAS	08	390	09	09	10	09	11	09
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	CORDOVA Y VICTOR MANUEL REYDON					
09	CORDOVA Y VICTOR MANUEL REYDON	10	815	11	5050000	12	500977						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TPO CONTRIBUYENTE	IMPORTADORES Y DISTRIB. UTILES DE O.							
13	IMPORTADORES Y DISTRIB. UTILES DE O.	14	01902	15	09								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	APARICIO VALERO OCEJA									
16	APARICIO VALERO OCEJA	17	149245										
18	PERSONAL OCUPADO	19	INDICACION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	ALISTON EXTERNO	24	RENAE
18	2	21	3	22	0	23	0	24	0	25	0	26	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	42'247.820	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2'045.759	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	304.240	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	181'650.076	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3'027.307	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	222'502.005	
Otras cuentas por cobrar	105	233'213.135	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	45'533.204
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	299'242.408	TOTAL INGRESOS	409	345'384.229	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	274'309.901	
Gastos anticipados	112	28'693.572	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	4'993.543	Importaciones de productos terminados	503	508'554.279	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	787'013.347	(-) Inventario final de productos terminados	504	235'342.403	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	261'792.157	Compra de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	33'934.383	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	59'193.934	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	236'527.606	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	3'161.402	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	2'193.809	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'360.211	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	1.028'901.164	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	433'761.332	
Cuentas por pagar	201	457'777.176	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	144'269.786	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	125'290.597	
Provisiones sociales por pagar	203	11'300.769	Comisiones en ventas y publicidad	552	45'235.126	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'212.328	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'892.641	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	43'598.291	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	618'560.059	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19'292.750	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'359.700	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	169'912.856	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	14'593.709	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	169'912.856	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	258'507.322	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	788'472.915	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	104'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	17'337.332	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	17'337.332	
Reservas	304	2'341.369	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(123'302.803)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	210'521.812	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'705.569	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(123'302.803)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(35'640.501)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	240'423.249	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	1.028'901.164				

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'026.033	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'345.51	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (301 + 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	-	-	-
IMP. 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	2'601.981	-	-	-
						(-) Impuestos retenidos	771	2'683.164	-	-	-
						SALDO A FAVOR	772	5'285.145	-	-	-
						IMPUESTO A PAGAR	773	-	-	-	-
Firma del representante legal						Multas	774	-	-	-	-
Firma del contador						TOTAL PAGADO	779	-	-	-	-
Nombre											
Mat. No.											
Ejercicio											
Cheques No.						Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.						S/.			S/.		

30-001-006820-6
Valor: S/.0**
BANCO DEL PACIFICO
1995/04/08 CAJA:0061 REF:571211