

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00068875

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990867895001 02 EXPEDIENTE: 48497 03 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS ALINUS S.A. 213, 447

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: C. COMERCIAL ALBAN BORJAS 10 NUMERO: LOC 2 11 TELEF.: 12 FAX: --

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: TRANSF. PRODUC. AGRICOLAS EN ALIMENT 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 15 TIPO CONTRIBUYENTE: --

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: RAUL KON VITERI 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: --

PERSONAL 20 DIRECCION: -- 21 ADMINISTRACION: -- 22 PRODUCCION: -- 23 OTROS: -- 24 AUDITOR EXTERNO: -- 25 R.N.A.E.: --

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	--	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Veritas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	545.000	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	12.502.263
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	12.502.263
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	551.914			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	76.153.968	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Compra de productos terminados	502	--
Vehiculos	153	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Inventario inicial de materia prima	505	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	76.153.968	Compras de materia prima	506	--
			Importaciones de materia prima	507	--
			(-) Inventario final de materia prima	508	--
			Mano de obra directa	509	--
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--
			Mano de obra indirecta	511	--
			Suministros y materiales	512	--
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
			Mantenimiento y reparaciones	515	--
			Energía, agua y teléfono	516	--
			Otros gastos de fabricación	517	--
			Inventario inicial de productos en proceso	518	--
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
			Inventario inicial de productos terminados	520	--
			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			Sueldos, salarios, beneficios sociales, indemnizaciones	551	--
			Comisiones en ventas y publicidad	552	--
			Gastos de gestión	553	--
			Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	--
			Impuestos, contribuciones y otros	555	12.502.263
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	418.196
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
			Intereses y comisiones	559	--
			Provisiones deducibles	560	--
			Otros gastos de administración y ventas	561	--
			TOTAL GASTOS ADMININT. Y VENTAS	569	12.920.459
			GASTOS NO OPERACIONALES		
			Pérdida en venta de activos	571	--
			Pérdida por diferencias de cambio	572	--
			Otros gastos no operacionales	573	--
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(418,196)
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
			Utilidad Neta (584+581+582-583)	584	(418,196)
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
			(-) 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	(418,196)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(418,196)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	(418,196)
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(418,196)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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. 58, Ley 58)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	--
Multas	775	250.045
TOTAL PAGADO	799	250.045

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 ZAIRA COELLO
 Matr. No.: 801 21375

Electivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 250.045			