

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A 00016581

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1791276566002	02	EXPEDIENTE	48479	03	RAZON SOCIAL	ALENI S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACULL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACULL				
09	CALLE	MAPASINGUE ESTE - CALLE 2da.					10	NUMERO	133	11	TELEF.	354089	12	FAX	350371			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTAC.Y EXPORTAC.MERCAD.P'EL HOGAR					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RIBERA ALVAREZ, MARIANO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	S20-073									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11'571.254	Ventas gravadas con I.V.A.	401	504'767.180
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'693.608	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	274.901
Otras cuentas por cobrar	105	22'527.993	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	153.725
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	7'029.400	TOTAL INGRESOS	499	504'646.004
Mercaderías en tránsito	110	54'911.404	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	327'701.709
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	107'733.659	(-) Inventario final de productos terminados	504	7'029.400
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'163.667	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	313.083	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18'850.584	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	4'044.000	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'044.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	130'628.243	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	53'464.868	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	320'672.309
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	316.665	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'953.333
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	25'907.162	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'952.290
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	79'688.695	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	313.083
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	103'286.953
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	79'688.695	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	112'505.659
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	102.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	71'468.036
Reexpresión monetaria	306	276.174	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	45'560.874	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	71'468.036
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50'939.548	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10'720.205
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	130'628.243	(-) 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	60'747.831
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15'186.957
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	45'560.874

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'306.282
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12'149.566
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	13'455.848

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

F)		DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	12.185.957		
S O E	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	---
ALENI S.A. Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	---
		(-) Impuestos retenidos		771	---
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	---
Nombre 800 COLON RAMIREZ		IMPUESTO A PAGAR		773	15'186.957
Matr. No. 801 7943		Interés por mora		774	---
		Multa		775	---
		TOTAL PAGADO		786	15'186.957
Efectivo	Cheque No. 911540	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 15'186.957		PICHINCHA	S/. 15'186.957		