

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS Y APORTACIONES DE COMPANIAS
 DECLARACION DE IMPUESTOS Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
 EJERCICIO 1995

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	1791276566002	02	EXERCENTE	48479	03	RASB SOCIAL	ALENI S. A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	08	GUAYAQUIL	07	06	390	08	UNIDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	MAPASINGUE ESTE: Calle 2da.					10	NUMERO	133	11	TELEF.	354089	12	FAX	350371
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTAC.-EXP. MERCADER. P' EL HOGAR					14	008 ACTIVIDAD ESPEC.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RIBERA ALVAREZ, MARIANO					17	001 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	SJU-073						

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	153'665.214	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.484'398.338
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.409'657.159
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	267'550.051	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	9'364.914
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.679'820.984	TOTAL INGRESOS	409	7.903'420.411
Mercaderías en tránsito	110	41'899.813	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	7'029.400
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	8.857'534.158
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.142'936.062	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.679'820.984
ACTIVO FIJO		---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Terranos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	74'516.514	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	7'212.456	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	67'304.058	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	6'402.600	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	24'643.481	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	31'046.081	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.241'286.201	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE		---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	2.169'446.460	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	7.188'272.574
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'490.366	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	51'898.495
Obligaciones: IESS e impuestos	204	446.458	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	80'241.299
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	2.171'383.284	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'738.333
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'178.488
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	179'634.463
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	398'445.523
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562	720'136.601
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 tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	6'175'902	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-580)	580	(988.764)
Reexpresión monetaria	306	20'228.307	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	39'487.472	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(988.764)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(988.764)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	69'902.917	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.241'286.201	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			GENEALIDAD GRAVABLE (584-588+589)	590	(988.764)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	(988.764)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	22'412.862
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
						729	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	730	---	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740	---	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
ALENI S. A. Firmado por el representante legal GENEAL GENERAL Firma del contador: Nombre: COLON RAMIREZ No. de Identificación: 7943				(-) Anticipos pagados	770	---
				(-) Impuestos retenidos	771	---
				SALDO A FAVOR	772	---
				IMPUESTO A PAGAR	773	---
Efectivo	Cheque No.	113035	Banco	Notas de Cambio (cantidad)	774	---
S/.	S/.	131.724			775	131.724