

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00057783**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099002262001	02	EXPEDIENTE	485069	03	RAZON SOCIAL	ALM. LIGURI PIEMONTESE IND. Y TURISMO ALPI S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ELOY ALFARO	10	NUMERO	1810	11	TELEF.	445945	12	FAX	564527							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190215	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GIULIO ZUNINO PESCE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0235693-0									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	----	25	R.N.A.E.	----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	47'973.506	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.412'082.378	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	394'948.904	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	8'743.685	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	47'735.518	
Otras cuentas por cobrar	105	606'479.885	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	58'252.204
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	224'153.498	TOTAL INGRESOS	499	2.422'599.064	
Mercaderías en tránsito	110	1'712.925	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	267'119.215	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	1.723'219.981	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.266'525.033	(-) Inventario final de productos terminados	504	190'872.951	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	385'147.087	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26'400.472	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	7'275.581	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	37'578.296	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	381'244.844	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	1.647'769.877	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	6'786.250	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.799'466.245	
Documentos por pagar	202	771'397.417	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	38'498.513	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	88'146.818	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23'072.267	Comisiones en ventas y publicidad	552	17'763.176	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'509.633	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	839'694.447	Impuestos, contribuciones y otros	555	26'069.912	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'470.312	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'680.681	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	227'444.236	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	839'694.447	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	395'084.768	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	165'000.000	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	132'296.742	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	385'709.623	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	228'048.051	
Reexpresión monetaria	306	(20'311.567)	(+) 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	145'380.632	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	228'048.051	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	808'075.430	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	34'207.208	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.647'769.877	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	16'477.699	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	193'840.843
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	38'768.169	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	48'460.211
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	15'606.655	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	145'380.632

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	TECH. ING. 733	----	739	----	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECHA ING. 743	----	749	----	
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	----					759	----	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
ALMACENES LIGURI PIEMONTESE INDUSTRIALES Y TURISMO ALPI S. A. Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>								(-) Anticipo pagado	770	7'276.191
								(-) Impuestos retenidos	771	22'961.504
								SALDO FAVORABLE	772	---
								IMPUESTO A PAGAR	773	18'222.516
								Interés por mora	774	1'593.476
								Multas	775	546.675
								TOTAL PAGADO	799	20'162.667
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)				
S/.	---	S/.	---			S/.	---			