

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00052268

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0 99002262001	02	EXPEDIENTE	485069	03	RAZON SOCIAL	ALM. LIGRI PIFMONTESI IND. Y TURISMO ALPT S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYQUIL				
09	CALLE	EL OY ALFARO	10	NUMERO	1810	11	TELEF.	445945	12	FAX	564527							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GIULIO ZUNINO PESCE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02356930									
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	45'891.104	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.372'093.152
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	131'296.084	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	9'725.266	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	50'789.750
Otras cuentas por cobrar	105	1'600.551	Ingresos no operacionales	405	—
Inventario de materia prima	106	—		406	—
Inventario de productos en proceso	107	—		407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—		408	105'385.085
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	394'043.580	TOTAL INGRESOS	499	2.426'688.487
Mercaderías en tránsito	110	6'754.232	COSTO DE VENTAS		
Requisitos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	224'153.498
Requisitos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	367'944.070
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	1.555'296.156
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	569'860.285	(-) Inventario final de productos terminados	504	394'043.580
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	476'511.835	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	39'710.020	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	8'195.793	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	50'263.040	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	474'154.608	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	1.044'014.893	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	48'089.153	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.753'350.144
Documentos por pagar	202	26'869.603	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	33'226.445	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	146'680.510
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22'887.097	Comisiones en ventas y publicidad	552	12'777.046
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'596.829
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	77'333.092	Impuestos, contribuciones y otros	555	78'804.886
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'430.662
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'199.739
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	210'148.924
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	77'333.092	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	471'638.596
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	216'274.971	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	453'415.408	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	201'699.747
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'407.833	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	128'583.589	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	201'699.747
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	966'681.801	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	30'254.962
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.044'014.893	(-) 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	171'444.785
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	42'861.196
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	128'583.589

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'440.149	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	34'288.957	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'742.636	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	171'444.785
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	42'861.196

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. 98, Ley 56)				760
ALMACENES LIGRI PIFMONTESI INDUSTRIALES Y TURISMO S.A.				770
Firma del representante legal				771
Firma del contador				772
Nombre: 800 A. GARCIA F.				773
Matr. No. 801 08312				774
Efectivo				775
Cheque No. 005087				799
S/. 10'314.875				799
PACIFICO				799
Notas de Crédito (cantidad)				799
S/.				799