

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 7 No. A 00015581

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0996022526001	02	EXPEDIENTE	48506903	RAZON SOCIAL:	ALM. LIGURI PIEMONTESE IND. Y TURISMO ALPI S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	ELOY 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	0902356930													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	55'576.707	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.870'041.774	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	803'896.495	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	26'902.178	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	35'009.150	
Otras cuentas por cobrar	105	56'867.293	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	172'014.412
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	403'324.262	TOTAL INGRESOS	499	6.007'047.036	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	4'586.755	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	501'094.342
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	4.562'291.238
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	403'324.262
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.297'349.334	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	142'045.446	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	38'812.440	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	944'284.328	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	173'323.112	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	951'819.102	Mano de obra indirecta	511	---

ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales			
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 telefonía	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	2.249'168.436	Inventario inicial de productos terminados	520	---

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTOS DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	30'717.386	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	529	4.660'061.318
Documentos por pagar	202	331'798.161	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	345'387.594
Provisiones sociales por pagar	203	50'047.383	Comisiones en ventas y publicidad	552	51'824.527
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'784.840	Gastos de gestión	553	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	40'624.554
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	363'343.192
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	428'347.770	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	124'011.551

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	325'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	345'387.594
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	51'824.527
Obligaciones emitidas	213	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	40'624.554
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	325'000.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	363'343.192
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	753'347.770	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	124'011.551

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	500'000.000	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	177'227.242	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	704'843.297	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	143'171.074
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	4'224.255	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	109'525.872	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	143'171.074
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.495'820.666	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	21'475.661
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.249'168.436	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		GASTOS NO OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	22'491.684	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'735.633	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(39'008.937)	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	121'695.413
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12'169.541
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	109'525.872

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

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	
Alm. Liguri Piemontese Industrial y Turismo ALPI S.A.		760	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		770	
Nombre 800 A. GARCIA F.		(-) Impuestos retenidos	
Matr. No. 801 06012		771	
Efectivo		SALDO A FAVOR	
Cheque No. N/D 747		772	
Banco		IMPUESTO A PAGAR	
Notas de Crédito (cantidad)		773	
S/.		Interés por mora	
		774	
		Multas	
		775	
		TOTAL PAGADO	
		799	