

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00003778

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
0990022526001	48506903	ALMAC. LIGURI PIEMONTESE IND. Y TURISMO ALPI S.A.	GUAYAS	09	09	GUAYAQUIL	390	08	GUAYAQUIL
09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ELOY ALFARO	1810	11	445945	564527	IMPORTADORA	61902	388	GIULIO ZUNINO PESCE	0902356930
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
4	21	9	22	-	23	-	24	-	25

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	52'776.217	Ventas gravadas con I.V.A.	401	8.757'716.970
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7.377'701.724	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	93'439.460	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	21'380.902
Otras cuentas por cobrar	105	115'933.221	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	266'044.909	Otras rentas	409	348'754.648
Mercaderías en tránsito	110	7'645.460	TOTAL INGRESOS	499	9.085'090.716
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	403'324.262
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.726.662.071	Importaciones de productos terminados	503	7.256'784.285
ACTIVO FIJO		INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	121	206'484.169	(-) Inventario final de productos terminados	504	266'044.909
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	51'459.226	Inventario inicial materia prima	505	-
Vehículos	123	-	Compras de materia prima	506	-
Otros activos fijos	124	1.346'919.664	Importaciones de materia prima	507	-
(-) Depreciación acumulada	125	453'543.540	(-) Inventario final de materia prima	508	-
TOTAL ACTIVO FIJO	128	1.151'319.519	Mano de obra directa	509	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Suministros y materiales	512	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Otros activos no corrientes	165	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	168	-	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 128 + 168)	189	9.877'981.590	Otros gastos de fabricación	517	-
PASIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Cuentas por pagar	201	5.854'720.298	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	77'553.250	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	74'591.309	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e ICA	204	22'106.798	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de suc. soc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	7.394'063.638
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.938'971.655	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	374'097.129
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	25'000.000	Comisiones en ventas y publicidad	582	2'588.783
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	583	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	33'381.550
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	585	355'823.581
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	25'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	586	273'973.655
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.963'971.655	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	73'777.018
PATRIMONIO NETO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	700'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Intereses y comisiones	589	274'760.546
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Provisiones deducibles	590	-
Reservas	304	79'594.560	Otros gastos de administración y ventas	591	23'416.605
Reserva por revalorización del patrimonio	305	949'489.634	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	1.411'818.867
Reexpresión monetaria	306	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros superávits	307	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'930.507	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	177'995.234	Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.914'009.935	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.877'981.590	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-528-568)	590	279'208.211

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 88'779.816
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 47'465.396
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 (8'137.167)

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

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	

Mecenas Liguri Piemontesi Industrial y Turismo ALPI S. A.		(-) Anticipos pagados	
Firma del representante legal		770 -	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre: A. GARCIA F.		771 96'916.983	
Matr. No.: 08312		SALDO A FAVOR	
Efectivo		772 37'585.238	
Cheque No.: N/D 747		IMPUESTO A PAGAR	
Banco		773 -	
Notas de Crédito (cantidad)		Interés por mora	
-		774 -	
-		Multas	
-		775 -	
-		TOTAL PAGADO	
-		799 -	