



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0065378

EJERCICIO FISCAL

Ene-Abr/99

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990022526001	02	EXPEDIENTE	485069	03	RACION SOCIAL	ALMAC. LIGURI PIEMONTESE IND. Y TURISMO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL					
09	CALLE	JUNIN Y MALEON	10	NUMERO	108	11	TELEF.	564545	12	FAX	565028								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GIULIO ZININO PESCE										17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	092356930					
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	FINAN	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	62'117.079	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.121'158.742
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9.222'287.037	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	185'662.331	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	37'179.830
Otras cuentas por cobrar	105	947'191.243	Ingresos no operacionales	405	—
Inventario de materia prima	106	—		406	—
Inventario de productos en proceso	107	—		407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—		408	66'240.757
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	237'832.573	TOTAL INGRESOS	499	3.150'219.669
Mercaderías en tránsito	110	40'840.851	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	266'044.909
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	2.571'302.190
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.324'606.452	(-) Inventario final de productos terminados	504	237'832.573
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	206'484.169	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	71'643.632	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	—	Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	1.346'919.664	Materia prima en proceso	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	567'699.972	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.057'347.493	Materia prima en proceso	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	33'152.739	Seguros de vida, 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	33'152.739	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.415'106.684	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	8.747'644.920	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.599'514.526
Documentos por pagar	202	878'885.921	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	35'103.633	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	134'825.396
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'376.807	Comisiones en ventas y publicidad	552	713.150
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'014.822
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.664'011.281	Impuestos, contribuciones y otros	555	50'862.225
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	149'252.342
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	92'222.871
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
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	264'768.458
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9.664'011.281	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	669'659.264
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	700'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	243'629.383	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	949'489.634	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(148'954.121)
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	6'930.507	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(148'954.121)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.751'095.403	(-) Participación 15% de trabajadores	585	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.451'106.684	(-) 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+586+587+588+589))	590	—
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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)

Macenas Liguri Piemontese Industrial y Turismo ALPI S. A.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 A. GARCIA F.
Matr. No. 801 08312

Efectivo Si. — Cheque No N/D 747

Banco Si. —

Notas de Crédito (cantidad) Si. —

PACIFICO

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Trámite No.
Fecha: 24 FEB 2000

