

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES**

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00656223

A)

01 RUC	099090060400	02 DIRECCION	55046	03 PROVINCIA	Guayas	04 COD. PROVINCIA	09	05 CANTON	Guayaquil	06 NOMBRE SOCIAL	AL-FILICANTUR S.A.
07 CALLE	Roca fuerte	08 NUMERO	615	09 COD. CANTON	39U	10 LOCALIDAD	310121	11 COD. CIUDAD	313477	12 COD. DE ENTRAMIENTO PRINCIPAL	388
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Agencia de Viejes	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	7191215	15 TIPO DE CONTRIBUYENTE		16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Nelly Confo me Moreno	17 COD. DE ENTRAMIENTO PRINCIPAL	0904646163		
18 CODIGO DE CREDITO	20 DIRECCION	19 ALFABETIZACION	5	21 PRODUCCION	=	22 OTROS	=	23 AUDITOR EXTERNO	=	24 FECHA	=

ACTIVO CORRIENTE

bancos	101	15.362.047
Inversiones financieras temporales	102	=
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	70.126.367
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=
Otras cuentas por cobrar	105	2.716.000
Inventory de materia prima	106	=
Inventory de productos en proceso	107	=
Inventory de suministros y materiales	108	=
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	=
Mercaderías en tránsito	110	=
uestos, herramientas y accesorios	111	=
Impuestos anticipados	112	26.020.634
Otros activos corrientes	113	320.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	114.545.048

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	.473.881.198
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	=
Exportaciones	403	=
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	83.609.272
Ingresos no operacionales		
Dividendos percibidos	405	=
Rentas exentas y no gravadas	406	=
Rentas con impuesto único	407	=
Otras rentas	408	1.229.150
TOTAL INGRESOS	409	1.391.501.076

COSTO DE VENTAS

Inventory inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	=
Compra de productos terminados	502	.270.853.383
Importaciones de productos terminados	503	=
(-) Inventory final de productos terminados	504	=
Inventory inicial de materia prima	505	=
Compras de materia prima	506	=
Importaciones de materia prima	507	=
(-) Inventory final de materia prima	508	=
Mano de obra directa	509	=
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	=
Mano de obra indirecta	511	=
Suministros y materiales	512	=
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=
Aportes IESS y beneficios sociales	514	=
Mantenimiento y reparaciones	515	=
Energía, agua y teléfono	516	=
Otros gastos de fabricación	517	=
Inventory inicial de productos en proceso	518	=
(-) Inventory final de productos en proceso	519	=
Inventory inicial de productos terminados	520	=
(-) Inventory final de productos terminados	521	=
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	.270.853.383

ACTIVO FIJO

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C