

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00001285

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990914672001	02	EXPEDIENTE	55258-88	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIA DE ALCOHOL "ALCOCORP" S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PEDRO CARBO Y P. ICAZA			10	NUMERO	304	11	TELEF.	564131	12	FAX	562136					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DESTILACION DE ALCOHOL ETILICO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31311	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAUL SANTOS CEVALLOS			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	13-00377346											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	6	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	12	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'829.674	Ventas gravadas con I.V.A.	401	237'754.500
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	173'305.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	61'530.150	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	5'976.016	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	13'877.840		406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	13'900.837		408	5'721.335
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	921'761.742	TOTAL INGRESOS	499	416'780.835
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	5'447.862	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	1'888.223	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.035'212.344	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	35'146.370
Terrenos, edificios e instalaciones	151	90'113.955	Compras de materia prima	506	345'464.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	717'677.118	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	(13'877.840)
Otros activos fijos OBRAS CIVILES	154	394'741.665	Mano de obra directa	509	103'843.924
(-) Depreciación acumulada	155	(553'014.891)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	91'395.220
TOTAL ACTIVO FIJO	159	649'517.847	Mano de obra indirecta	511	35'465.209
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	150'287.146
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	592'943.609	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	20'281.828
Gastos de organización y constitución	162	31'565.022	Aportes IESS y beneficios sociales	514	23'381.192
Gastos de investigación exploración y otros	163	17'620.884	Mantenimiento y reparaciones	515	18'368.741
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	18'065.488
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	13'874.528
(-) Amortización acumulada	166	(47'635.704)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	594'493.811	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.279'224.002	Inventario inicial de productos terminados	520	367'416.460
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(921'761.742)
Cuentas por pagar	201	57'986.699	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	287'350.524
Documentos por pagar	202	183'703.484	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	9'594.690	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	46'900.599
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(11'455.688)	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'907.276
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	239'829.185	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'431.258
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'403.551
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	244'635.368	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	647'587.267	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	129'082.454
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	892'222.635	Otros gastos de administración y ventas	561	5'047.116
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.132'051.820	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	213'772.254
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	439'397.150	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	688'756.138	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(84'341.943)
Reexpresión monetaria	306	(114'980.847)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	33'999.741	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(84'341.943)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.147'172.182	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.279'224.002	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(84'341.943)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(84'341.943)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	22'122.460
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	22'122.460

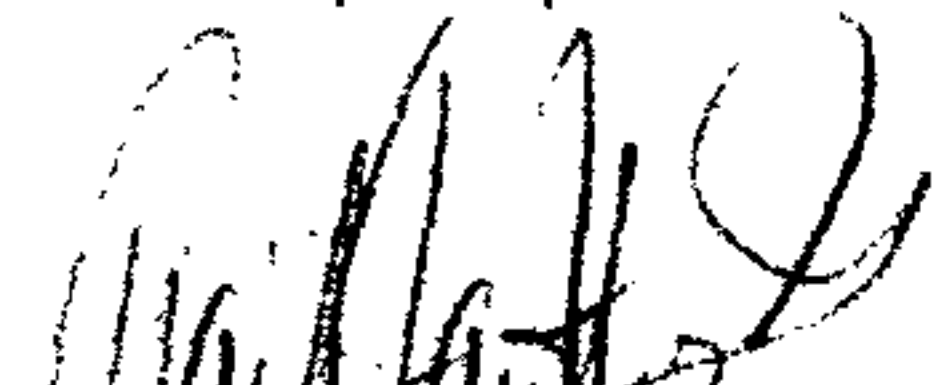
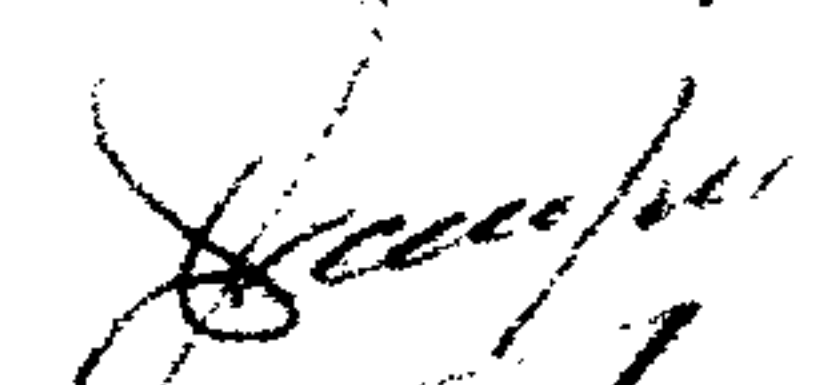
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

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)

FIRMAS Y PAGOS					(-) Anticipos pagados		770	-0-		
	Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	5'447.862		
					SALDO A FAVOR		772	5'447.862		
					IMPUESTO A PAGAR		773	-0-		
					Interés por mora		774	-0-		
	Nombre		800	RICARDO CAMPOS R.	Notas		775	416.781		
					Matr. No.		801	9070	TOTAL PAGADO	799
	Efectivo		Cheque No.		004297	Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-0-
	S/.		S/.		416.781	BRI IVARIANO		S/.		-0-