

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 1995 No. B 00075216

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990914872001	02	EXPEDIENTE	55258-883	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIA DE ALCOHOLES "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.	584831	12	FAX	562136			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DESTILACION DE ALCOHOL ETILICO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31311	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO PONCE NOBDA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	-09-04871142									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	12	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'245.050	Ventas gravadas con I.V.A.	401	428'607.500
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	375'450.900
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	49'729.184	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	812'658.509	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	12'142.530	Otras rentas	408	3'828.049
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.352'897.684	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	807'886.449
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	9'959.763	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	1'635.925	Importaciones de productos terminados	503	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2.241'268.645	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	13'877.840
Terrenos, edificios e instalaciones	151	109'503.662	Compras de materia prima	506	465'142.500
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	878'056.385	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	482'374.315	Mano de obra directa	509	126'233.889
(-) Depreciación acumulada	155	(820'655.954)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	114'442.339
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	649'278.408	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	172'291.940
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	15'572.295
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	10'957.764
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	32'386.415
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	16'516.098
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	68'685.372
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2.890'547.053	Inventario inicial de productos terminados	520	921'761.742
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(1.352'897.683)
Cuentas por pagar	201	57'848.463	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	604'970.511
Documentos por pagar	202	80'887.843	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	12'241.307	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	49'631.250
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(836.702)	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'177.792
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	150'640.911	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'398.813
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'153.456
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	68'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	912'987.267	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	101'916.640
Otros pasivos a largo plazo	214	80'520.933	Provisiones deducibles	560	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1.061'108.200	Otros gastos de administración y ventas	561	13'467.360
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.211'749.111	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	182'745.311
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	841'896.900	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	682'494.583	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	20'170.627
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	41'547.684	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'858.775	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	20'170.627
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1.678'797.942	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(3'025.594)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2.890'547.053	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	23'796.685	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	17'145.033
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'286.258
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	23'796.685	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'858.775

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	735	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	736	--
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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--	
Nombre	800	JAVIER MORAN S.	(-) Anticipos pagados	761	--
Matr. No.	801	023528	(-) Impuestos retenidos	762	9'959.763
Activo	Cheque No.		<b>SALDO A FAVOR</b>	763	1'673.505
			IMPUESTO A PAGAR	764	--
			Interés por mora	765	--
			Multas	766	--
			<b>TOTAL PAGADO</b>	767	--
			Notas de Crédito (Cambio)	768	--
S/.				769	--

15 MAYO 1996

SELO Y FECHA DE RECEPCION EN CREDITO TIPO: 01 Exp. 1995

054 A 00 44 04/08/96 052