

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO SOCIETADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00045306

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																								
01	RUC	0990914672001	02	REP. PRESENTE	5525888	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIA DE ALCOHOLES "ALCOCORP" S.A.																																
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390																													
08	CAJAS	BAQUERIZO MORENO Y 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	1120	11	TEL. FONO	564131																													
12	FAX					13	FAX	562136																																
14	ACTIVIDAD ECONOMICA	DESTILACION DE ALCOHOL ETILICO				15	COD. ACTIVIDAD ECON.	31311	16	TIPO DE CONTRIBUYENTE	388																													
17	PERSONA DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAURICIO PONCE CARTWRIGHT				18	NUMERO DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	09-08639560																																
19	PERSONAL ADMINISTRATIVO	20	IMPUESTOS	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	12	24	RENTAS	-	25	RENTAS	-																					
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																												
Caja, bancos												101	6'696.896				Ventas gravadas con I.V.A.												401	485'920.000										
Inversiones financieras temporales												102	-				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas												402	300'842.500										
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	53'557.170				Exportaciones												403	-										
(-) Provisión cuentas incobrables												104	-				(-) Devoluciones y descuentos en ventas												404	-										
Otras cuentas por cobrar												105	2.005'495.862				ingresos no operacionales												405	Dividendos percibidos				405	-					
Inventario de materia prima												106	140'000.000				406	Rentas exentas y no gravad.				406	-																	
Inventario de productos en proceso												107	-				407	Rentas con impuesto único				407	-																	
Inventario de suministros y materiales												108	5'398.204				408	Otras rentas				408	4'180.902																	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	1.557'535.475				TOTAL INGRESOS												409	790'943.402										
Mercaderías en tránsito												110	-				COSTO DE VENTAS																							
Repuestos, herramientas y accesorios												111	-				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)												501	-										
Impuestos anticipados												112	5'225.801				Compra de productos terminados												502	-										
Otros activos corrientes												113	-				Importaciones de productos terminados												503	-										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												114	3.773'909.408				(-) Inventario final de productos terminados												504	-										
ACTIVO FIJO																								Inventario inicial de materia prima												505	412'538.000			
Terrenos, edificios e instalaciones												151	188'160.972				Compras de materia prima												506	255'270.000										
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	1.442'293.216				Importaciones de materia prima												507	-										
Vehículos												153	-				(-) Inventario final de materia prima												508	140'000.000										
Otros activos fijos												154	801'964.717				Mano de obra directa												509	51'983.044										
(-) Depreciación acumulada												155	1.824'543.057				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.												510	178'788.316										
TOTAL ACTIVO FIJO												156	607'875.848				Mano de obra indirecta												511	36'605.953										
ACTIVOS NO CORRIENTES																								Suministros y materiales												512	187'962.290			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	121.400				Seguros de inventarios, equip., y edif.												513	2'729.645										
Gastos de organización y constitución												162	-				Aportes IESS y beneficios sociales												514	155'942.683										
Gastos de investigación exploración y otros												163	-				Mantenimiento y reparaciones												515	13'632.970										
Importaciones en asociaciones												164	-				Energía, agua y telefonía												516	16'215.570										
Otros activos no corrientes												165	-				Otros gastos de funcionamiento												517	45'436.597										
(-) Amortización acumulada												166	-				Inventario inicial de productos en proceso												518	-										
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												167	121.400				(-) Inventario final de productos en proceso												519	-										
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 167 + 169)												170	4.381'906.656				Inventario inicial de productos terminados												520	937'492.898										
PASIVO CORRIENTE																								(-) Inventario final de productos terminados												521	1.557'535.475			
Cuentas por pagar												201	49'646.728				TOTAL COSTO DE VENTAS												522	597'062.491										
Documentos por pagar												202	295'901.576				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																							
Provisiones sociales por pagar												203	23'274.903				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												551	31'263.220										
Obligaciones: IESS e impuestos												204	20'553.740				Comisiones en ventas y publicidad												552	-										
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-				Gastos de gestión												553	-										
Otros pasivos corrientes												206	57'003.396				Agua, luz, teléfono, télex y fax												554	7'547.173										
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	446'380.343				Impuestos, contribuciones y otros												555	16'384.211										
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																								Depreciación de bienes y amortizaciones												556	6'403.277			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	4'516.163				Cuentas incobrables y baja de inventarios												557	-										
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	1.199'057.007				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												558	-										
Obligaciones emitidas												213	-				Intereses y comisiones												559	107'856.961										
Otros pasivos a largo plazo												214	-				Provisiones deducibles												560	-										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	1.203'573.170				Otros gastos de administración y ventas												561	14'966.640										
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	1.649'953.513				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS												569	184'421.481										
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 diferencia de cambio												572	-										
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	1.604'587.267				Otros gastos no operacionales												573	-										
Reservas												304	-				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												579	-										
Reserva por revalorización del patrimonio												305	916'031.950				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												580	9'459.430										
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	104'901.514				(-) Amortización pérdidas de años anteriores												583	-										
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	6'432.412				Utilidad Neta (580+581+582-583)												584	9'459.430										
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	2.731'953.143				(-) Participación 15% de trabajadores												585	1'418.915										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	4.381'906.656				(-) 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																								UTILIDAD GRAVABLE (580-585+589)												590	8'040.515			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	43'275.843				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												591	1'608.103										
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	-				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)												592	6'432.412										
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	38'815.208				RENTAS CON IMPUESTO UNICO																							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																								RENTAS CON IMPUESTO UNICO																
RENTAS FINANCIERAS												704	-				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												705	-										
												706	-				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												707	-										
DETALLE DE COMPENSACIONES																								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												729	1'608.103			
IMP. 730												-	EJERC. IMP. 731				-	No. TRAM. 732				-	FECH. ING. 733				-	739				-								
IMP. 740												-	EJERC. IMP. 741				-	No. TRAM. 742				-	FECH. ING. 743				-	749				-								
REESTR. MON.												-	EJERC. 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)												(-) TOTAL COMPENSACIONES												760	-															
												(-) Anticipos pagados												770	-															
												(-) Impuestos retenidos												771	4'460.635															
												SALDO A FAVOR												772	2'852.532															
												IMPUESTO A PAGAR												773	-															
												Interés por mora												774	64.324															
												Multas												775	5.96.486															
												TOTAL PAGADO												799	160.810															
												Banco												800	-															
												Monto de Cheque (cantidad)												801	-															
												PICHINCHA												802	-															
												S/												803	-															
												S/ 160.810												804	-															