

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00013973

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

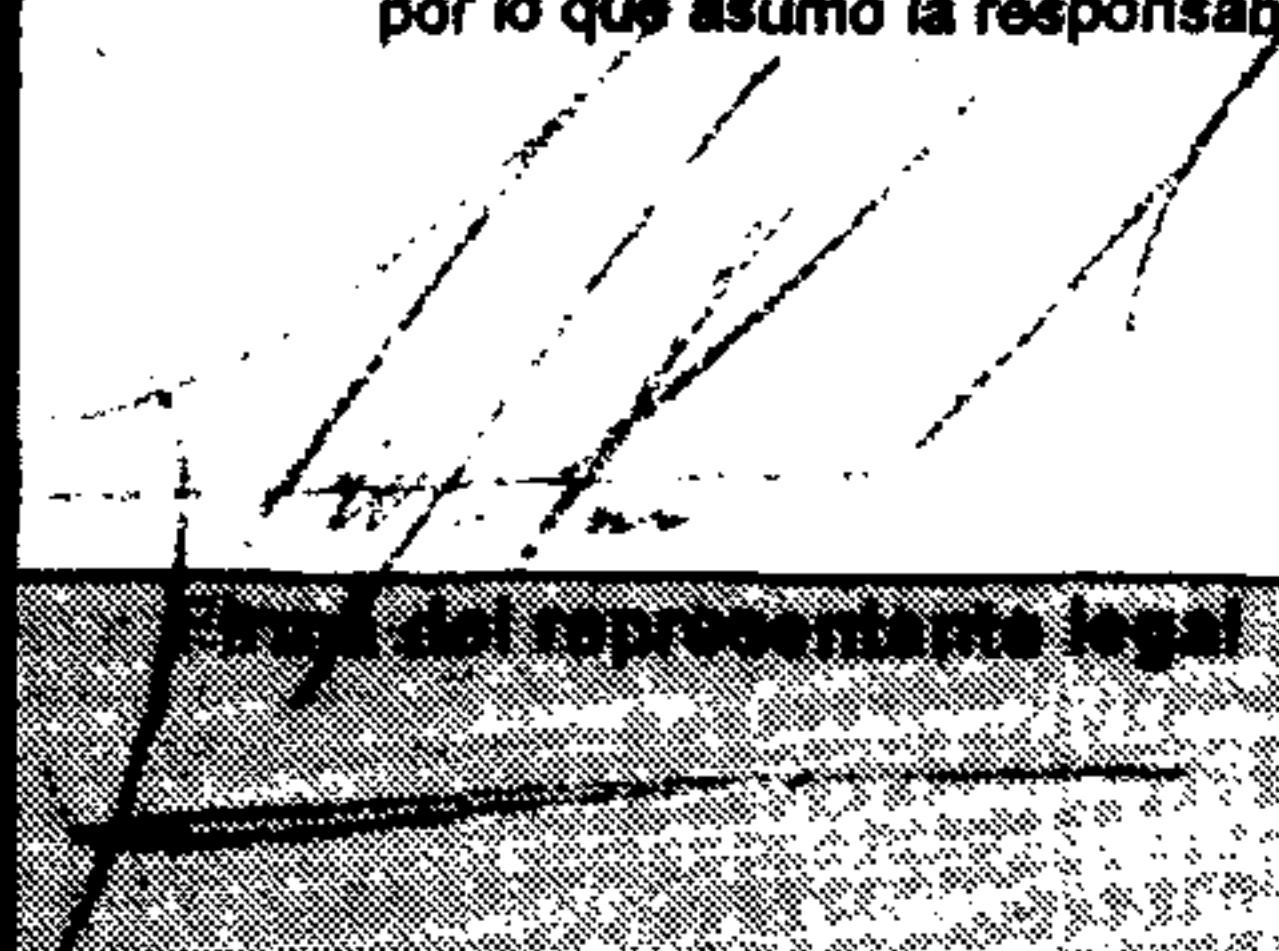
01	0990914672001	02	EXPERIENCIA	5525888	RAZON SOCIAL	INDUSTRIA DE ALCOHOL "ALCOCORP" S.A.													
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYQUIL						
09	KM. 7.5 VIA A DULE				10	NUMERO	SA	11	TELEF.	262967	12	FAX	262967						
13	DESTILACION DE ALCOHOL ETILICO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31311	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	RICARDO PONCE NOBOA				17	CIB. DE CREDITACION O PASAPORTE				09-04871142									
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	7	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.R.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	74'456.685	Ventas gravadas con I.V.A.	401	702'172.500
Inversiones financieras temporales	102	51'729.200	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	154'620.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	277'889.315	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2.179'415.233	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	155'712.000		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	17'687.004		408	17'417.429
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.404'709.947	TOTAL INGRESOS	499	874'209.929
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	15'015.472	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.176'614.856	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	140'000.000
Terrenos, edificios e instalaciones	151	271'585.591	Compras de materia prima	506	422'856.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.097'117.555	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	155'712.000
Otros activos fijos	154	1.162'848.840	Mano de obra directa	509	41'865.335
(-) Depreciación acumulada	155	2.833'480.095	Depreciación maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	97'769.210
TOTAL ACTIVO FIJO	159	698'071.891	Mano de obra indirecta	511	50'599.510
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	198'016.255
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	13'965.642
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	18'078.559
Participaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	80'339.250
Otros activos no corrientes	165	77'266.333	Otros gastos de fabricación	517	39'385.250
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	77'266.333	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.951'953.080	Inventario inicial de productos terminados	520	1.557'535.475
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	1.404'709.947
Cuentas por pagar	201	56'853.428	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.099'989.148
Documentos por pagar	202	339'909.088	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	13'949.508	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'953.097
Obligaciones: IESS e impuestos	204	113'282.704	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	29'973.117	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'530.261
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	553'967.845	Impuestos, contribuciones y otros	555	200.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'466.045
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	6'466.515	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.409'473.073	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	11'988.656
Otros pasivos a largo plazo	214	6'312.478	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.422'252.066	Otros gastos de administración y ventas	561	18'105.527
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.976'219.911	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	56'243.586
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.983'378.282	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.094'383.962	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(282'022.805)
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	149'993.730	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(282'022.805)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.975'733.169	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.951'953.080	(-) 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	46'740.638
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	31'725.166

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. IMP. 733	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. IMP. 743	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				
				(-) Anticipos pagados				
				(-) Impuestos retenidos				
				SALDO A FAVOR				
				IMPUESTO A PAGAR				
Firma del contador				Interés por mora				
Nombre				806	JAVIER MORAN	Multa		
Matr. No.				807	023528	TOTAL PAGADO		
Efectivo				Cheque No.		005554	Banco	
S/. 856.793.00				Notas de Crédito (cantidad)		S/.		