

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 ⁵ No. A 00060797

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991003681001	02	EXPEDIENTE	57039	03	RAZON SOCIAL	ALEXTOR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. ATARAZANA C.L. PLAZA DANIN BLOQ. 3	10	NUMERO	LOCAL 2	11	TELEF.	801461	12	FAX	804573							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SUMINISTRO DE PERSONAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LEONARDO LOPEZ CABRERA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904866480													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	20	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS				
	Caja, bancos	101	8'000.000			Ventas gravadas con I.V.A.	401	2'589.540		
B)	Inversiones financieras temporales	102	-			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-		
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'747.208			Exportaciones	403	-		
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
	Otras cuentas por cobrar	105	-			Ingresos no operacionales	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	-				Otras rentas	408	-	
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-			TOTAL INGRESOS		499	2'589.540	
	Mercaderías en tránsito	110	-			COSTO DE VENTAS				
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-		
	Impuestos anticipados	112	-			Compra de productos terminados	502	-		
	Otros activos corrientes	113	-			Importaciones de productos terminados	503	-		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'747.208			(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
	ACTIVO FIJO					Inventario inicial de materia prima	505	-		
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	-			Compras de materia prima	506	-		
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-			Importaciones de materia prima	507	-		
	Vehículos	153	-			(-) Inventario final de materia prima	508	-		
	Otros activos fijos	154	-			Mano de obra directa	509	-		
	(-) Depreciación acumulada	155	-			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-		
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	-			Mano de obra indirecta	511	-		
	ACTIVOS NO CORRIENTES					Suministros y materiales	512	-		
	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	-		
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-			Mantenimiento y reparaciones	515	-		
	Aportaciones en asociaciones	164	-			Energía, agua y teléfono	516	-		
	Otros activos no corrientes	165	-			Otros gastos de fabricación	517	-		
	(-) Amortización acumulada	166	-			Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14'747.208			Inventario inicial de productos terminados	520	-		
	PASIVO CORRIENTE					(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
	Cuentas por pagar	201	-			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-		
	Documentos por pagar	202	-			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
	Provisiones sociales por pagar	203	229.183			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-		
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	583.630			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	-		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	812.813			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'061.653		
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-		
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
	Obligaciones emitidas	213	-			Intereses y comisiones	559	-		
	Otros pasivos a largo plazo	214	-			Provisiones deducibles	560	-		
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-			Otros gastos de administración y ventas	561	-		
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	812.813			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'061.653		
	PATRIMONIO NETO					GASTOS NO OPERACIONALES				
	Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000			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	-			Otros gastos no operacionales	573	-		
	Reservas	304	441.110			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-		
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'527.887		
	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	2'519.257			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	974.028			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'527.887		
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'934.395			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	229.183		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14'747.208			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		
						(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-		
						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-		
						(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-		
						UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'298.704		
						IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	324.676		
						Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	974.028		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	80.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	259.741
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	259.741

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	-	739	-					
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-					
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)									(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-						
ALEXTOR S. A. FIRMAS AUTORIZADAS Firma del representante legal Firma del contador <table><tr><td>Nombre</td><td>800</td><td>Eco. F. BLANCO</td></tr><tr><td>Matr. No.</td><td>801</td><td>11685</td></tr></table>									Nombre	800	Eco. F. BLANCO	Matr. No.	801	11685	(-) Anticipos pagados		770	-
									Nombre	800	Eco. F. BLANCO							
									Matr. No.	801	11685							
									(-) Impuestos retenidos		771	-						
									SALDO A FAVOR		772	-						
IMPUESTO A PAGAR		773	324.676															
									Interés por multa		774	50.325						
									Multas		775	9.740						
									TOTAL PAGAR		799	384.741						
Efectivo			Cheque No.		027849		Banco		Notas de Credito (cantidad)		-							
S/. -			S/. 384.741				DE MACHALA		S/. -									