

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. B 00053839**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991010718001	02	EXPEDIENTE	5716689	RAZON SOCIAL:	ALUGILAC S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. TANCA MARDENO	06	CALLE	C	07	COD. CANTON
10	NUMERO	106	11	TELEF.	281254	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROINDUSTRIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DIEGO AGUILAR MCD R. OTT	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905809190	18	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION
						23	OTROS
						24	AUDITOR EXTERNO
						25	R.M.A.E.

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
Caja, bancos	101	131.018	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	724.421	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>
Mercaderías en tránsito	110	-0-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>855.439</b>	

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'785.946	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	674.833	Compra de productos terminados
Vehículos	153	-0-	Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	154	43'686.602	(-) Inventario final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	155	108.657	Inventario inicial de materia prima
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>56'038.723</b>	Compras de materia prima
			Importaciones de materia prima
			(-) Inventario final de materia prima
			Mano de obra directa
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
			Mano de obra indirecta
			Suministros y materiales
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
			Aportes IESS y beneficios sociales
			Mantenimiento y reparaciones
			Energía, agua y teléfono
			Otros gastos de fabricación
			Inventario inicial de productos en proceso
			(-) Inventario final de productos en proceso
			Inventario inicial de productos terminados
			(-) Inventario final de productos terminados
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e ingresos por honorarios
Gastos de organización y constitución	162	971.729	Comisiones en ventas y publicidad
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Gastos de gestión
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Agua, luz, teléfono, telefax
Otros activos no corrientes	165	-0-	Impuestos, contribuciones y otros
(-) Amortización acumulada	166	267.397	Depreciación de bienes y amortizaciones
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>704.332</b>	Cuentas incobrables y pérdida de inventarios
			Amortizaciones por diferencias de cambio
			Intereses y comisiones
			Provisiones deducibles
			Otros gastos de administración y ventas
			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Cuentas por pagar	201	1'621.500	Pérdida en venta de activos
Documentos por pagar	202	-0-	Pérdida por diferencias de cambio
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Otros gastos no operacionales
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>1'621.500</b>	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	19'213.028	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Obligaciones emitidas	213	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>19'213.028</b>	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	
Reservas	304	180.267	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'648.737	
Reexpresión monetaria	306	16'076.069	
Otros superávits	307	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'141.107)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>36'598.494</b>	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	568.740	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	568.740	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>729</b>		

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-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)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	
Firma del representante legal		760	
Firma del contador		(-) Anticipos pagados	
Nombre: 800 JRG. J. CALVAC		770	
Matr. No. 801 2657		(-) Impuestos retenidos	
		771	
Efectivo		SALDO A FAVOR	
Cheque No. -		772	
Banco		IMPUESTO A PAGAR	
Notas de Crédito (cantidad)		773	
-		Interés por mora	
-		774	
-		Multas	
-		775	
-		<b>TOTAL PAGADO</b>	
-		799	