

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 1997 No. A00048229

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991010718001	02	IDENTIFICACION	716689	03	RAZON SOCIAL	ALUGILAC C.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAS	07	DOS CANTON	390	08	CANTON	GUAYAS	09	IL
10	CALLE	AV. TANCA ARENGO CDLA ADACE CALLE C				10	NUMERO	106	11	NUMERO	282920	12	NUMERO	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROINDUSTRIA				14	COD. ACTIVIDAD SOCIAL	11199	15	COD. ACTIVIDAD SOCIAL	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DIEGO AGUIRRE MCDERMOTT				17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0905189190								
18	PERSONAL	20	OTROS	21	ADMINISTRACION	1	22	OTROS	23	OTROS	24	ALIBRADO EXTERNO	NO	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	855.438	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	855.438	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19'321.149	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'106.279	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	71'617.107	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	178.125	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	91'866.410	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	1'592.992	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	438.354	Otros gastos de fabrica	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'154.638	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	93'876.486	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	1'621.500	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales, indemnizaciones	523	-
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones por ventas y prestaciones	524	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	525	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'621.500	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	526	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	527	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	19'213.028	Depreciación de inversiones y participaciones	528	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables por venta de inventarios	529	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	531	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	19'213.028	Provisiones deducibles	532	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20'834.528	Otros gastos de administración y ventas	533	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	180.267	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'554.866	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	48'306.825	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	73'041.958	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	93'876.486	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 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	930.210	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582-583)	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	930.210	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	729	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	730	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					731	-
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
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>								(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador: <i>[Firma]</i>								(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: ING. J. CALVACHE								BALDO A FAVOR	772
Matr. No.: 2657								IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo: -								Interés por mora	774
Cheque: -								Multas	775
Banco: -								TOTAL PAGADO	799
Notas de Crédito (cantidad): -									