

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991029710601 57539 ALARI S.A. 390 401349
 GUAYAS 09 GUAYACIL 815 83101 369
 ELOY ALFARO Y CUENCA
 RIMES I. MUEBLES
 SR. JORGE BOUJA 090450369

ACTIVO CORRIENTES			INGRESOS		
Cuentas por cobrar	101	53'100.859	Ventas gravadas con I.V.A.		
Activos financieros temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. e no gravadas		170'499.959
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'121.004	Exportaciones		
Cuentas por cobrar incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		
Cuentas por cobrar	105	2'616.372	Intereses percibidos		
Inventario de materia prima	106		Ventas exentas y no gravadas		
Inventario de productos en proceso	107		Ventas con impuestos		
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas		2'558.873
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109				173'428.832
Mercederías en tránsito	110				
Repuestos, herramientas y accesorios	111				
Gastos anticipados	112				
Cuentas corrientes	113	67'800.215			

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTA		
Terrenos, edificios e instalaciones	114		Inventario inicial (fin. no pagados por la ley)		
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	115	77'162.212	Compra de productos terminados		
Depreciación acumulada	116	(20'917.093)	Importación de productos terminados		
	117	56'245.319	Inventario final de productos terminados		
	118		Inventario inicial de materia prima		
	119		Compras de materia prima		
	120		Importaciones de materia prima		
	121		(-) Inventario final de materia prima		
	122		Mano de obra directa		
	123		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabric.		
	124		Mano de obra indirecta		

ACTIVO NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e inver. a largo plazo	125		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		71'154.500
Gastos de organización y constitución	126	113.356	Comisiones en ventas y publicidad		
Gastos de investigación exploración y otros	127		Gastos de gestión		59'328.000
Participaciones en asociaciones	128		Agua, luz, teléfono, télex y fax		2'126.240
Otros activos no corrientes	129		Impuestos, contribuciones y otros		14'550.046
(-) Amortización acumulada	130	(467.028)	Depreciación de bienes y amortizaciones		5'975.246
	131	246.328	Cuentas incobrables y baja de inventarios		
	132	124'331.362	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
	133		Intereses y comisiones		
	134		Provisiones deducibles		
	135		Otros gastos de administración y ventas		557.000

PASIVO CORRIENTE			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas por pagar	201	51'040.500	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	202	5'666.263
Documentos por pagar	202		Préstamos de accionistas	203	
Provisiones sociales por pagar	203	17'125.000	Obligaciones emitidas	204	
Obligaciones IESS e impuestos	204	2'126.240	Otros pasivos a largo plazo	205	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			206	5'666.263
Otros pasivos corrientes	206	72'031.838		207	77'716.101

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		71'154.500
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Comisiones en ventas y publicidad		
Aportes de accionistas para futura cap.	303		Gastos de gestión		59'328.000
Reservas	304		Agua, luz, teléfono, télex y fax		2'126.240
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'580.989	Impuestos, contribuciones y otros		14'550.046
Reserva por revalorización de activos	306	15'944.041	Depreciación de bienes y amortizaciones		5'975.246
Reserva por revalorización de pasivos	307		Cuentas incobrables y baja de inventarios		
Reserva por revalorización de otros activos	308		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
Reserva por revalorización de otros pasivos	309		Intereses y comisiones		
Reserva por revalorización de otros activos y pasivos	310	88.230	Provisiones deducibles		
Reserva por revalorización de otros activos y pasivos	311	46'613.260	Otros gastos de administración y ventas		557.000
Reserva por revalorización de otros activos y pasivos	312	124'331.362			173'286.000

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			GASTOS NO OPERACIONALES		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		71'154.500	Pérdida en venta de activos		
Comisiones en ventas y publicidad			Pérdida por diferencia de cambio		
Gastos de gestión		59'328.000	Otros gastos no operacionales		
Agua, luz, teléfono, télex y fax		2'126.240			
Impuestos, contribuciones y otros		14'550.046			
Depreciación de bienes y amortizaciones		5'975.246			
Cuentas incobrables y baja de inventarios					
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio					
Intereses y comisiones					
Provisiones deducibles					
Otros gastos de administración y ventas		557.000			

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
(+) Gastos no deducibles (Ley 56)			(+) Gastos no deducibles (Ley 56)		134.400
(-) Gastos no deducibles (Ley 56)			(-) Gastos no deducibles (Ley 56)		
(-) Amortización pérdidas por diferencias de cambio			(-) Amortización pérdidas por diferencias de cambio		
Utilidad Neta (antes de impuestos)		134.400	Utilidad Neta (antes de impuestos)		134.400
(-) Participación 15% de los accionistas			(-) Participación 15% de los accionistas		
Utilidad Neta (después de impuestos)		29.760	Utilidad Neta (después de impuestos)		29.760

CARGAS DEL ANTICIPO POR EL EJERCICIO			CARGAS DEL ANTICIPO POR EL EJERCICIO		
Total activos gravados (1% Código 170 deducibles)			Total activos gravados (1% Código 170 deducibles)		
Impuestos por anticipado (60% Código 171)			Impuestos por anticipado (60% Código 171)		
Impuestos por anticipado (40% Código 171)			Impuestos por anticipado (40% Código 171)		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO PAGADO		
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO PAGADO		
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO PAGADO		

ALCRI S.A.			ALCRI S.A.		
ALCRI S.A.			ALCRI S.A.		
ALCRI S.A.			ALCRI S.A.		

S/.			S/.		
S/.			S/.		
S/.			S/.		

SELO Y FECHA DE RECEPCION

CAJA 012-01

STANBANC 0110050005425