

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 00070979

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099103876001	02	EXPEDIENTE	5766390	03	RAZON SOCIAL	ALDINY S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	Km. 19.5 VIA A LA COSTA				10	NUMERO		11	TELEF.	871.865	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICA DE GOMA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35292	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ROBERT SCHILLING LAUBLI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09.15074362							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'314.304	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.192'499.927	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	137'093.607	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	5'793.965	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	86'744.378		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	7'248.317	TOTAL INGRESOS		499	1.192'499.927

B) ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	56'751.233	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	255'219.134	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	(7'248.317)
(-) Depreciación acumulada	155	(49'541.634)	Inventario inicial de materia prima	505	97'856.324
TOTAL ACTIVO FIJO	159	262'428.833	Compras de materia prima	506	662'379.045

ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	(86'744.378)
Gastos de organización y constitución	162	8'579.561	Mano de obra directa	509	44'136.734
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	39'346.531
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales	512	10'010.100
(-) Amortización acumulada	166	(3'177.876)	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'501.635	Aportes IESS y beneficios sociales	514	13'729.529
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	531'997.963	Mantenimiento y reparaciones	515	50'483.970

PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono		
Cuentas por pagar	201	147'060.793	Otros gastos de fabricación	517	97'707.134
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33'052.263	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	15'422.663	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	956'772.991
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	195'535.724	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	325.500
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	200'247.000	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'414.030
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'926.743
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	200'247.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	941.991
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	395'782.724	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Intereses y comisiones	559	55'726.049
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	29'714.763
Reservas	304	161.070	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	132'100.207
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'836.994	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	41'917.754	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(7'226.920)	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	64'526.341	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	136'215.239	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	103'626.729
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	531'997.963	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'891.104	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	2'411.940
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17'207.024	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	101'217.739
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15'132.663
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	86'335.121
IMPUESTO UNICO	709	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	21'508.780

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
IMPUESTO UNICO	709	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
IMPUESTO UNICO	709	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
IMPUESTO UNICO	709	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
IMPUESTO UNICO	709	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
IMPUESTO UNICO	709	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
IMPUESTO UNICO	709	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
IMPUESTO UNICO	709	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
IMPUESTO UNICO	709	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		