

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD
EJERCICIO FISCAL 199 [] No. A000453

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ENTABRIN

01	RUC	900000121001	02	EXERCICIO	583.1790	03	ALICOT SOCIAL	NURACORT S.A.								
04	PROVINCIA	Guayaquil	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	300	08	CUBED	Guayaquil		
09	CALLE	Rosalbete y Tomas Martinez	10	NUMERO	520	11	TIPO	50-1-000	12	PAS	560-265					
13	ACREDITACION	Comercio	14	COD. ACREDITACION	130	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	CONTRIBUYENTE LEGAL	I. g. Elvira O. de Arosemena							17	COD. DE CUBED PARA EL PAS	0003982528					
18	PERSONAL	09	DESCUENTO	---	20	IMPORTE	---	21	PROCESO	---	22	OTROS	---	23	IMPORTE 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	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	218,096,160	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravadas	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto diferido	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	0 033,673
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	409	0 033,673
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Cuenta de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	218,096,160	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1,388,499,108	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	386,309,321	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	39,980,815	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	3,403,998,542	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	1,784,173,610	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	156	3,434,614,176	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 IESE 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	51,617,150	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	17,646,861	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	33,970,289	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	3,686,680,625	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	1,156,085	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1,575,522	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	33,368,585
Obligaciones: IESE e impuestos	204	61,393,117	Comisiones en ventas y publicidad	602	---
Derechos recibidos de suscripción, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	603	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	64,124,724	Impuestos, contribuciones y otros	605	26,084,519
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	317,015,177
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1,896,000,000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	609	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	610	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	1,896,000,000	Otros gastos de administración y ventas	611	30,867,146
TOTAL DEL PASIVO (209 + 215)	220	1,960,124,724	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	407,335,427
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1,250,000,000	Pérdida en venta de activos	701	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	702	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	703	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2,013,153,177	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	499	(307,401,754)
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	500	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	501	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11,139,195,822	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	502	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(307,401,754)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	580	(307,401,754)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	1,720,555,901	(-) Participación 15% de trabajadores	581	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	3,686,680,625	(-) 85% Dividendos percibidos	582	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	708	HERENCIAS, LEGADOS, D
-----	--------------------------	-----	-----------------------

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

704

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	7
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	7
RECEB. MON.			EJER. IMP.	751			

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. ING.	733		739
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH. ING.	743		749
IMP. CO. 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)

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 798	
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>				(-) Anticipos pagados 770	
				(-) Impuestos retenidos 771	
Firma del contador: <i>[Firma]</i>				SALDO A FAVOR 772	
Nombre 800 EC A CARCEL EN				IMPUESTO A PAGAR 773	
Matr. No. 801				Interés por mora 774	
14332				Multas 775	
Efectivo				TOTAL PAGADO 798	
Cheque No.		Banco		Saldo en Cheque (cantidad)	
Si.	Si.	CAS INTERNA			