

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

DECLARACION DE IMPUESTOS DE RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO SOCIOS DE
EJERCICIO FISCAL 1994 No. 800017880001

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0980177880001	02	EXPEDIENTE	58577-00	RAZON SOCIAL:	ALTANO SA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	COLA LA GARZOTA MZ. 56 EDIF. D' BRONCE OF. 6	10	NUMERO	-0-	11	TELEF.	274176	12	FAX	-0-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-0-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-0-										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE SALOMON YANEZ BARRERA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200979480													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'125.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	397'903.312	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	397'903.312	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'125.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	922'097.070	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	108'810.508	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	6'430.114	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	90'295.365	
(-) Depreciación acumulada	155	(58'328.593)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	979'018.089	Mano de obra indirecta	511	1'088.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	22'697.299	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	840.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	15'206.226	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	1'200.000	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	174'240.718	
(-) Amortización acumulada	166	252.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	588.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	985'731.089	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	200'828.637	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	304'737.608	
Documentos por pagar	202	8'039.065	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'616.318	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	37.292	Comisiones en ventas y publicidad	552	175.200	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	46'196.303	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'294.698	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	255'101.297	Impuestos, contribuciones y otros	555	419.880	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	48'577.627	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	486'127.680	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	510.360	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	38'306.131	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	486'127.680	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	92'960.214	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Reexpresión monetaria	306	242'390.248	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	111.874	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	175.490	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	244'502.122	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	26.324	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	985'731.089	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	149.166
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	37.292
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	111.874

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-	
TOTAL IMPUESTO UNICO (704+705+706+709)											729	37.292

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
Firma del representante legal				(-) Anticipo pagados	770	-0-
Firma del contador				(-) Impuestos pagados	771	-0-
Nombre	800	LEONIDAS ROSADO		SALDO A FAVOR	772	-0-
Matr. No.	801	0.22377		IMPUESTO A LA RENTA	773	37.292
				Interés por mora	774	29.047
				Multas	775	13.425
				TOTAL PAGADO	776	79.764
Activo	Cheque No.	-0-	Banco	Notas de crédito (cantidad)	-0-	
S/. 79.764						