

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 BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|---------------------|----|--------------------------------|------------|----|--------------------|---|
| 01 | RUC | 039017789001 | 02 | EXPEDIENTE | 58577-903 | 03 | RAZON SOCIAL | ALIANO S.A. |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL |
| 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CANTON | GUAYAQUIL | 09 | CALLE | OLA. LA GARZOTA MZ. 56 BLF. D' BRONCE OF. 6 |
| 10 | NUMERO | 0 | 11 | TELEF. | 274176 | 12 | FAX | 0 |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | AGRICOLA | 14 | COB. ACTIVIDAD ECON. | 0 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 0 |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JORGE YANEZ BARRERA | 17 | CES. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1200979480 | 18 | PERSONAL OCUPADO | 20 |
| 19 | 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 | 5'120.000 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 0 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 0 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 475'103.893 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 42'000.000 | 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 | 475'103.893 | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | 0 | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 400.600 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 0 | |
| Impuestos anticipados | 112 | 0 | Compra de productos terminados | 502 | 74'000.000 | |
| Otros activos corrientes | 113 | 0 | Importaciones de productos terminados | 503 | 0 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 47'529.600 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 0 | |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | 0 | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 1.193'930.807 | Compras de materia prima | 506 | 0 | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 195'084.499 | Importaciones de materia prima | 507 | 0 | |
| Vehículos | 153 | 78'874.078 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | 0 | |
| Otros activos fijos | 154 | 114.365.142 | Mano de obra directa | 509 | 75'246.138 | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | (138'535.676) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. | 510 | 0 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 1.443'728.650 | Mano de obra indirecta | 511 | 915.000 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | 19'914.416 | |
| 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 | 12'671.855 | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | 0 | Energía, agua y teléfono | 516 | 12'000.000 | |
| Otros activos no corrientes | 165 | 90'402.470 | Otros gastos de fabricación | 517 | 138'084.317 | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | (336.000) | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | 0 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 90'906.470 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | 0 | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 1.582'164.720 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | 0 | |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 0 | |
| Cuentas por pagar | 201 | 854.222 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 332'811.726 | |
| Documentos por pagar | 202 | 0 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 0 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 5'573.765 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 1'995.574 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 0 | |
| Partes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | 0 | Gastos de gestión | 553 | 0 | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 139'130.720 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 2'745.582 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 141'980.516 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 349.900 | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 64'401.570 | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 668'997.160 | 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 | 35'806.186 | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | 276'356.197 | Provisiones deducibles | 560 | 0 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 945'353.357 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 27'895.842 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 1.087.333.873 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 136'772.845 | |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 50'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | 0 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | (36'000.000) | 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) | 580 | 5'519.322 | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 477'200.405 | (+) 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 | 111.874 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | 0 | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 3'518.568 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 5'519.322 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 494'830.847 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 827.896 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 1.582'164.720 | (-) 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 | |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 4'691.424 | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 1'172.856 | |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 3'518.568 | |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|--|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 0 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 0 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 0 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---|-----|----------------------------|---|-----|-----------------------------|---|----------------|-------------|-----|-----------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 0 | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 0 | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 0 | IMPUESTO UNICO | 26 ABR 1996 | 0 | |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | | | | | | | | | 729 | 1'172.856 |

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | | | | |
|--|---|----------------|---|------------------------------------|---|----------------|---|-------------------------|-----|-----------|
| 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 COMPENSACION | 760 | 0 |
| Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> | | | | | | | | (-) Anticipos pagados | 770 | 0 |
| Firma del contador: <i>[Firma]</i> | | | | | | | | (-) Impuestos retenidos | 780 | 0 |
| Nombre: 800 LEONIDAS ROSADO | | | | | | | | SALDO A FAVOR | 790 | 0 |
| Matr. No.: 801 0.22377 | | | | | | | | IMPUESTO A PAGAR | 799 | 1'172.856 |
| Banco: | | | | | | | | Interés por mora | 800 | 15.226 |
| Notas de Crédito (cantidad): | | | | | | | | Multas | 801 | 7.037 |
| S/. 1'195.119 | | | | | | | | TOTAL PAGADO | 809 | 1'195.119 |

