

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00009479

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09901778990012	EXPEIDIENTE	58577-90	RAZON SOCIAL	ALTANO S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	CANTON	GUAYAQUIL	COD. CANTON	390	CANTON	GUAYAQUIL	COD. CANTON	390								
09	CALLE	LA GARZOTA MZ. 56 EDF. D'bronce P.2				NUMERO	-0-	TELEF.	243377	FAX	233426							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA				COD. ACTIVIDAD ECON.	-0-	TELE. CONTRIBUYENTE	-0-									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE YANEZ BARRERA				CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	200979480											
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	3'369.378	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	392'768.492
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(4'500.000)
Otras cuentas por cobrar	105	1'597.765	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	22'530.327	Otras rentas	408	4'827.196
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	393'095.688
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	933.836	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	28'431.306	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	749'404.667	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	364'237.570	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	461'213.938	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	80'243.462	Mano de obra directa	509	59'001.100
(-) Depreciación acumulada	155	(344'517.140)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.310'582.497	Mano de obra indirecta	511	43'071.100
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	46'593.005
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	1'059.744	Aportes IESS y beneficios sociales	514	634.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	278'885.264	Mantenimiento y reparaciones	515	17'744.317
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	146'603.431
(-) Amortización acumulada	166	(529.872)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	279'415.136	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	1702	2.618'428.939	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	9'047.134	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	313'646.953
Documentos por pagar	202	6'888.682	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'653.584	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'209.219
Obligaciones: IESS e impuestos	204	380.128	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Alquiler, luz, teléfono, télex y fax	554	8'097.558
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20'969.528	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	62.387
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	848'683.673	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	985'158.917	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	13'715.770
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	732.838
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.833'842.590	Otros gastos de administración y ventas	561	36'748.420
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	2201	1.854'812.118	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	78'566.192
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	-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	13'080.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	882.543
Reexpresión monetaria	306	696'343.758	(+) 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	3'630.442	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	562.621	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	882.543
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	763'616.821	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	132.381
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	3202	2.618'428.939	(-) 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-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APOSTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------------	-----	-----	------------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	187.541
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-		739	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-						749	-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 58)										
Firma del representante legal		Firma del contador		Anticipos pagados		(-) Impuestos retenidos		760	-0-	
				SALDO A FAVOR		IMPUESTO A PAGAR		772	-0-	
				Interés por mora		Multas		773	187.541	
				TOTAL PAGADO				774	9.338	
								775	5.626	
								799	202.505	
Effectivo	Cheque No.	-0-	Banco	Notas de Credito (cantidad)	-0-					
202.505	S/.	-0-	-0-	S/.	-0-					

Filanbanco 0110370017298

Fecha: 12/05/1997 Caja: 001007013 Tr.: 191

SELO Y FECHA DE RECEPCION
FILANBANCO
AG. ALBORADA
12 MAYO 1997
CAJA 007-413