

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00031165**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099775583400	02	EXPEDIENTE	5988703	RAZON SOCIAL:	ALENIKOV S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	CCD. PROVINCIA	09	CANTON	Guayaquil
09	CALLE	Tulcan	10	NUMERO	803	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Explotación Agrícola	14	CCD. ACTIVIDAD ECON.	11734	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Eco. Rodrigo Vélaz Valarezo	17	CCD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905056740	18	OTROS
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION
23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	26	OTROS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		101	59.73	<b>INGRESOS</b>	
Caja, bancos	101	59.73	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
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	176.541.70	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	1.122.828.51	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	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	0
Mercaderías en tránsito	110	0	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
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
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>1.299.429.95</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	0

<b>ACTIVO FIJO</b>		151	270.134.13	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
Terranos, edificios e instalaciones	151	270.134.13	Ingresos no operacionales	409	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	113.739.87	Dividendos percibidos	405	0
Vehículos	153	25.494.58	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Otros activos fijos	154	883.791.32	Rentas con impuesto único	407	0
(-) Depreciación acumulada	155	19.255.22	Otras rentas	408	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>1.273.904.69</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	0

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		161	0	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Ingresos no operacionales	409	0
Gastos de organización y constitución	162	380.000	Dividendos percibidos	405	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Rentas con impuesto único	407	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otras rentas	408	0
(-) Amortización acumulada	166	38.000	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>342.000</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>2.573.676.65</b>	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		201	59.140.00	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
Cuentas por pagar	201	59.140.00	Ingresos no operacionales	409	0
Documentos por pagar	202	752.602.28	Dividendos percibidos	405	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.546.73	Rentas con impuesto único	407	0
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Otras rentas	408	0
Otros pasivos corrientes	206	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>814.289.01</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>		

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		211	968.204.00	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	968.204.00	Ingresos no operacionales	409	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	121.669.49	Dividendos percibidos	405	0
Obligaciones emitidas	213	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Rentas con impuesto único	407	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>1.089.873.49</b>	Otras rentas	408	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>1.904.162.51</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	0

<b>PATRIMONIO NETO</b>		301	300.000.00	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301	300.000.00	Ingresos no operacionales	409	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Dividendos percibidos	405	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	313.000.00	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Reservas	304	0	Rentas con impuesto único	407	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.649.370	Otras rentas	408	0
Reexpresión monetaria	306	54.742.60	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	0
Otros superávit	307	0	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	122.164	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Compra de productos terminados	502	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>659.514.14</b>	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>2.573.676.65</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	0

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		701	0	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	Ingresos no operacionales	409	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	Dividendos percibidos	405	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		704	0	Rentas con impuesto único	407
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	Otras rentas	408	0

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		729	0	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
IMP. 730	731	732	733	Ingresos no operacionales	409
IMP. 740	741	742	743	Dividendos percibidos	405
REEXP. MON.	751			Rentas exentas y no gravad.	406
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	0	Rentas con impuesto único	407
<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	0	Otras rentas	408

<b>G) DECLARACION DE VERDADEROS DATOS</b>		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	(-) Total compensaciones	760
	Nombre: 800 J. Cevallos	(-) Anticipos pagados	770
	Matr. No. 801 16250	(-) Impuestos retenidos	771
Efectivo	Cheque No.	<b>SALDO A FAVOR</b>	772
0	0	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799
		Notas de crédito (cantidad)	0