

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0021323

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 0997155864001
02 EXPEDIENTE 59887
03 RAZON SOCIAL ALENIKOV S.A.
04 PROVINCIA Guayas
05 COD. PROVINCIA 09
06 CANTON Guayaquil
07 COD. CANTON 390
08 CIUDAD Guayaquil
09 CALLE Tulcan
10 NUMERO 803
11 TELEF. 246028
12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Explotacion Agrícola
14 COD. ACTIVIDAD ECON. 11182
15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ing. Eduardo Maldonado
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-136705-8
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 229.512
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103
(-) Provisión cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105
Inventario de materia prima 106
Inventario de productos en proceso 107 1.327.828.108
Inventario de suministros y materiales 108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 1.328.057.620

B) ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 270.134.136
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 113.739.877
Vehículos 153 25.494.580
Otros activos fijos 154 275.501.531
(-) Depreciación acumulada 155 33.178.082
TOTAL ACTIVO FIJO 159 651.692.042

C) COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501
Compra de productos terminados 502
Importaciones de productos terminados 503
(-) Inventario final de productos terminados 504
Inventario inicial de materia prima 505
Compras de materia prima 506
Importaciones de materia prima 507
(-) Inventario final de materia prima 508
Mano de obra directa 509
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510
Mano de obra indirecta 511
Suministros y materiales 512
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513
Aportes IESS y beneficios sociales 514
Mantenimiento y reparaciones 515
Energía, agua y teléfono 516
Otros gastos de fabricación 517
Inventario inicial de productos en proceso 518
(-) Inventario final de productos en proceso 519
Inventario inicial de productos terminados 520
(-) Inventario final de productos terminados 521
TOTAL COSTO DE VENTAS 529

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161
Gastos de organización y constitución 162 380.000
Gastos de investigación exploración y otros 163
Aportaciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165
(-) Amortización acumulada 166 76.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 304.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 1.980.053.662

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201
Documentos por pagar 202 465.280.035
Provisiones sociales por pagar 203
Obligaciones: IESS e impuestos 204
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci. 205
Otros pasivos corrientes 206
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 465.280.035

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 845.259.485
Préstamos de accionistas o casa matriz 212
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 845.259.485
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 1.310.539.520

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 300.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 313.000.000
Reservas 304
Reserva por revalorización del patrimonio 305 1.649.370
Reexpresión monetaria 306 54.742.604
Otros superávits 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 122.168
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 669.514.142
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 1.980.053.662

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones) 701
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729) 702
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706
IMPUESTO UNICO 709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 751
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

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 J. Covattos
Nombre 800
Matr. No. 801
Efectivo Cheque No. 16-250
Banco
TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR
IMPUESTO A PAGAR
Interés por mora
Multas
TOTAL PAGADO 769
Subtotal Crédito (cantidad)
28 MAYO 1997