

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [7] No. A00062048

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0991155864001	02	EXPEDIENTE	59887	03	RAZON SOCIAL	ALEINIKOV S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL			
07	COD. CANTON	390	08	CUDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	TULCAN		10	NUMERO	PO3	11	TELEF.	- 12 FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1113215	TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIS EDUARDO MALDONADO ALCIVAR				17	CED. DE CUDADAMA O PASAPORTE	0903711836			
PERIODICO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS
PERIODICO	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-					
INGRESOS											
ACTIVO CORRIENTE											
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-						
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-						
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-						
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-						
Otras cuentas por cobrar	105	419.914.327	Ingresos no operacionales	405	-						
Inventory de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-						
Inventory de productos en proceso	107	1.540.000.830	Rentas exentas y no gravadas	407	-						
Inventory de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-						
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-						
PERIODICO	110	-	TOTAL INGRESOS	499	-						
COSTO DE VENTAS											
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-						
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-						
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.959.915.157	(-) Inventory final de productos terminados	504	-						
ACTIVO FIJO											
Terrenos, edificios e instalaciones	151	489.134.136	Inventory inicial de materia prima	505	-						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	637.410.600	Compras de materia prima	506	-						
Vehiculos	153	25.494.580	Importaciones de materia prima	507	-						
Otros activos fijos	154	275.501.531	(-) Inventory final de materia prima	508	-						
(-) Depreciación acumulada	155	33.178.082	Mano de obra directa	509	-						
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.394.362.765	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-						
ACTIVOS NO CORRIENTES											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-						
Gastos de organización y constitución	162	300.000	Suministros y materiales	512	-						
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros e inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-						
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-						
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-						
(-) Amortización acumulada	166	114.000	Energía, agua y teléfono	516	-						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	266.000	Otros gastos de fabricación	517	-						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.354.543.922	Inventory inicial de productos en proceso	518	-						
ESTADO DE SITUACION											
PASIVO CORRIENTE	201	1.044.001	(-) Inventory final de productos en proceso	519	-						
Cuentas por pagar	202	1.961.441.599	Inventory inicial de productos terminados	520	-						
Documentos por pagar	203	-	(-) Inventory final de productos terminados	521	-						
Provisiones sociales por pagar	204	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-						
Obligaciones: IESS e impuestos	205	-	ESTADO DE RESULTADOS								
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
Otros pasivos corrientes	207	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	551	-						
(-) Amortización acumulada	208	-	Comisiones en ventas, y similares	552	-						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.962.485.600	Gastos de gestión	553	-						
ESTADO DE PATRIMONIO											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210	-	Agua, luz, teléfono, fax y teléfono	554	-						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	735.544.180	Impuestos, contribuciones y otros	555	-						
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-						
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas Incobrables y por cobrar a proveedores	557	-						
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de diferencias por diferencias de cambio	558	-						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	735.544.180	Intereses y comisiones	559	-						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.698.029.780	Provisiones de depreciación y ventas	560	-						
ESTADO DE GASTOS NO OPERACIONALES											
PATRIMONIO NETO	301	600.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-						
Capital suscrito y/o asignado	302	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	303	-	ESTADO DE GASTOS NO OPERACIONALES								
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	304	-	Pérdida en venta de activos	571	-						
Reservas	305	1.649.370	Pérdida por diferencia de cambio	572	-						
Reserva por revalorización del patrimonio	306	54.742.604	Otros gastos no operacionales	573	-						
Reserva por reexpresión monetaria	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-						
Otros superávits	308	122.168	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-						
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	310	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-						
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	656.514.142	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.354.543.922	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-						
ESTADO DE GASTOS NO OPERACIONALES											
E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-						
DETALLE DE COMPENSACIONES	705	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-						
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	706	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-						
ESTADO DE IMPUESTO UNICO											
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-								
1% Total activos netos (1%x Código 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-						
Valor anticipado (701 ó 702) -771	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-								
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES									
704	705	706	709								
IMPAGO	IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739						
IMP.	740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749						
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				759						
ESTADO DE FIRMAS Y PAGOS											
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56, Ley 56)											
Firma del representante legal											
Firma del contador											
Nombre 800 J. DE VALLOS											
Matr. No. 801 16250											
Efectivo											
Cheque No. - Banco - Notas de Crédito (cantidad) -											
S/ - S/ - S/ -											
2 ^a Copia: Superintendencia de Compañías											
BANCO DEL PACIFICO											
RESOLUCION 328-96-07-29											
30-024-002795-5											
Valor : S/. 0**											
13/MAY/1998 CAJA:0091 REF:4897711											
SELLO Y FECHA DE RECEPCION											
Exp. 1998											