

REPÚBLICA 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 **4** **No. A 00016686**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991249842001	02	EXPEDIENTE	677449203	RAZON SOCIAL	ALEADRI SOCIEDAD ANONIMA CIVIL								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL	
09	CALLE	CHILE Y CALICUCHIMA					10	NUMERO	2016	11	TELEF.	407614	12	FAX	408255
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GIAN LUIGI ZUNINO SIRI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03895159						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAE		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	20.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	13'200.000	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25'872.000		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--			Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--			Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--			Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	499	13'200.000	
Meraderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario 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	25'892.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21'379.812		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	2'315.632		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'064.180		Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	4'962.929		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	992.586		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'970.343		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	48'926.523		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	850.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	239.872		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	75.819		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'165.691		Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	24'899.065		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	559	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	24'899.065		Otros gastos de administración y ventas	561	11'600.851	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26'064.756		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11'600.851	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	13'000.000		Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	1'250.502		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'719.128		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'599.149	
Reexpresión monetaria	306	(1'127.321)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'019.458		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'599.149	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'861.767		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	239.872	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	48'926.523		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	1'359.277	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	339.819	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'019.458	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	230.545
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	271.855
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7.855

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709
--	--	--	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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 COMPENSACIONES	760	--
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 FERRUZOLA Matr. No. 801 4567				(-) Anticipos pagados	770	69.468
				(-) Impuestos retenidos	771	1.000
				SALDO A FAVOR		
				IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo				Cheque No.		
Banco				Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 6.351				S/.		