

**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 1997 No. B 00009359**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
0991249842001	02	EXPEDIENTE 6774492	03	RAZON SOCIAL: ALEADRI SOCIEDAD ANONIMA CIVIL	04	PROVINCIA GUAYAS	05	COB. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COB. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
CALLE CHILE Y CALICUCHIMA	NUMERO 2018	TELEF. 407614	FAX 408255	ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA	COD. ACTIVIDAD ECON. 3101	TIPO CONTRIBUYENTE 381	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GUAN LUIGI ZUNINO SIRI	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-03895159	DIRECCION 1	ADMINISTRACION 1	PRODUCCION -	OTROS -	AUDITOR EXTERNO -	R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	20.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13.200.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	51.744.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>13.200.000</b>
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, 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	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>51.764.000</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			inventario inicial de materia prima	505	-
Terras, edificios e instalaciones	151	32.960.725	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	6.224.897	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>26.735.828</b>	Mano de obra indirecta	511	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	7.651.224	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	2.652.661	inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>4.998.563</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>83.498.391</b>	inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	20.805.255	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Derechos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>20.805.255</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			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	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	11.692.699
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>20.805.255</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>11.692.699</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			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	25.818.533	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	3.254.139	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19.659.559	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.507.301
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	960.905	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.507.301
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>62.693.136</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	226.095
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>83.498.391</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	317.524
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	256.241
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	53.524

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RENTAS DE VIVIENDAS SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-------------------------------	-----	---	----------------	-----	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	320.301	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	(-) Anticipos pagados	770	1.950	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-	(-) Imp. Anticipos	771	264.000	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)							TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal							SALDO A FAVOR	772	-
Firma del contador							IMPUESTO A PAGAR	773	54.351
Nombre 800 FERNANDEZ							Intereses por mora	774	-
Matr. No. 801 4567							Multas	775	-
Efectivo							TOTAL PAGADO	799	54.351
Cheque No. -							Banco	-	-
S/54.351							Notas de Crédito (cantidad)	-	-