

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. B 0 0045935

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991255710001	02	EXPEDIENTE	67870	03	RAZON SOCIAL	ALROINCORP S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL	09	CALLE	RUMICACA Y LIXIE
10	NUMERO	1103	11	TELEF.	431921	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	REPRESENTANTE LEGAL	LEOPOLDO FRANCISCO RUGEL L.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906916457	18	DIRECCION	1
19	ADMINISTRACION	2	20	PRODUCCION	-	21	OTROS	-
22	AUDITOR EXTERNO	-	23	R.N.A.E.	-	24		-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	848.768	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	829'392.688	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	67'201.745	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0 000.000
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	403'869.777		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	8'384.352
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		409	837'777.040
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	3'669.058	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	475'589.348	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'136.686	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	294'071.954	
(-) Depreciación acumulada	155	(3'951.370)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'185.316	Mano de obra indirecta	511	189'359.107	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	271'332.476	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	39'182.012	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	(31'345.610)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'836.402	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	468'611.066	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	351'846.216	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	754'763.537
Documentos por pagar	202	52'700.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	12'923.448	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'302.846	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'345.149	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	2'346.182	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	424'814.815	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	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	3'489.621	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	30'779.913	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'832.459	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	424'814.815	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	62'751.321
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	3'195.448	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'977.186	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	20'262.482	
Reexpresión monetaria	306	27'094.952	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'917.332	(-) Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'917.332	Utilidad Neta	584	20'262.482	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	63'796.251	(-) Participación en Sociedades Transnacionales	585	3'039.372	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	468'611.066	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones en obras de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVADA (584-585-586-587-588-589)	590	17'223.110
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'305.777
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	12'917.332

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	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	-	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 50)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
				(-) Anticipos pagados	770	3'669.058
				(-) Impuestos retenidos	771	-
				SALDO A FAVOR	772	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	636.719
				Interés por mora	774	107.050
				Multas	775	76.406
				TOTAL PAGADO	798	820.781
Activo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-	-
S/. 820.781						