

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 **No. A00005153**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	RUC	0991290140001	02	EXPEDIENTE	69896	03	RAZON SOCIAL	ALATINCORP S.A.	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	9	06	CANTON	GUAYAS	07
08	COD. CANTON	09	CURAD	GUAYAS	10	CALLE	LUIS IRDANESA	11	NUMERO
12	TELEF.	314645	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62413	15
16	TPO CONTRIBUYENTE	388	17	HOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALAIN LOUIS CHANCEAULIN LOPEZ	18	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0910618321	19
20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23
24	AUDITOR EXTERNO	NO	25	RUBRO					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	322.260	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.414.000	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.350.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.765.280	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	14.631
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	2.778.631	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	31.370	Compra de productos terminados	502	1.023.000	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.619.410	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.385.472	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	474.804	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.410.668	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	279.181	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	34.116	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	245.065	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.275.143	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.023.000	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportaciones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	224.092	Comisiones en ventas y publicidad	532	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	533	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	224.092	Impuestos, contribuciones y otros	535	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	416.465	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	539	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	540	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	541	996.929	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	224.092	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	1.413.394	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3.749.250	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4.335.954	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.617.600	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	342.237	
Reexpresión monetaria (-)	306	1.356.461	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	45.873	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	11.469	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	248.076	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	330.763	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.051.051	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.275.143	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	330.763	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	82.692	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	248.076	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	60.511
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	45.201

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 739	-0-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	729	248.076		
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)											
Firma del representante legal						Firma del contador					
Nombre 800 ALAIN LOUIS CHANCEAULIN						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Matr. No. 801 5.230						(-) Anticipos pagados					
Efectivo						(-) Impuestos retenidos					
Cheque No.						SALDO A FAVOR					
Banco						IMPUESTO A PAGAR					
Notas de Crédito (cantidad)						Interés por mora					
SI. 80.005						Multas					
SI. -0-						TOTAL PAGADO					
						799 99.085					