

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 70.759

01	RUC	091127443-001	02	EXPEDIENTE	70759	03	RAZON SOCIAL	ALEMINSA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL
07	COD. CANTON		08	CIUDAD	GUAYACUIL	09	CALLE	D'CONNOR Y BUENOS AIRES
10	NUMERO	1004	11	TELEF.	334741	12	FAX	444756
13	ACTIVIDAD ECONOMICA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SOLIA VINUEZA DE DURAN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0406024625	18	PERSONAL OCUPADO	
19	DIRECCION	1	20	ADMINISTRACION	3	21	PRODUCCION	
22	OTROS		23	AUDITOR EXTERNO		24	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'703.061	Ventas gravadas con I.V.A.	401	61'301.377	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	67'717.215	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	54'625.777	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	129'081.672
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	114'826.618	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	(-) 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	3'642.117	Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	11'449.167	(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	655.535	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO		159	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	1'301.042	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	64.201	Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	34'402.218	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	114'826.618
Documentos por pagar	202	11'104.176	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'555.338	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	761.511	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'389.878	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'565.841	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	Impuestos, contribuciones y otros	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	717.736	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	20'524.407	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	2'617.020	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	Otros gastos de administración y ventas	561	1'182.435	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	13'830.248
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 tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	204.167	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	361.806
Reexpresión monetaria	306	643.125	(+) 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	230.651	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	361.806
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	54.271	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	(-) 85% Dividendos percibidos	586		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	183.764
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	183.764

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)

Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre	800	Segundo Alava	
Matr. No.	801	2781	

Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 44.630		PACIFICO	S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
(-) Anticipos pagados		761	
(-) Impuestos retenidos		771	32.254
SALDO A FAVOR		772	
IMPUESTO A PAGAR		773	44.630
Interés por mora		774	
Multas		775	
TOTAL PAGADO		780	44.630