

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SISTEMA GENERAL DE RENTAS
DECLARACION ANUAL DE COMPANIASDECLARACION ANUAL DE COMPANIAS
FORMULARIO RT-1
AÑO 1997

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	019174118.001	02	EMPRESA	03	101594703	04	RACION SOCIAL	05	ALEMINSA S.A.
06	PROVINCIA	07	CANTON	08	COD. CANTON	09	COD. MUNICIPIO	10	COD. MUNICIPIO
11	CALLE	12	NUMERO	13	TELEFONO	14	FAX	15	INDICADOR DE ACTIVIDAD ECONOMICA
16	ACTIVIDAD ECONOMICA	17	COD. ACTIVIDAD ECON.	18	INDICADOR DE ACTIVIDAD ECON.	19	INDICADOR DE ACTIVIDAD ECON.	20	INDICADOR DE ACTIVIDAD ECON.
21	INDICADOR DE ACTIVIDAD ECON.	22	INDICADOR DE ACTIVIDAD ECON.	23	INDICADOR DE ACTIVIDAD ECON.	24	INDICADOR DE ACTIVIDAD ECON.	25	INDICADOR DE ACTIVIDAD ECON.
26	INDICADOR DE ACTIVIDAD ECON.	27	INDICADOR DE ACTIVIDAD ECON.	28	INDICADOR DE ACTIVIDAD ECON.	29	INDICADOR DE ACTIVIDAD ECON.	30	INDICADOR DE ACTIVIDAD ECON.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	31'711.314	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'101'281.179
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	216'453.326
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	613'577.548	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Descuentos y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravadas	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	409	1.917'734.505
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	1.676'997.103
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	678'028.372	(-) 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	14'531.512	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	11'564.413	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	6'460.551	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35'635.374	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	1'301.273	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	583.317	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	113'715.785	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	913'759.672	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	577'610.384	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.676'997.103
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'393.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	46'114.566
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'385.083	Comisiones en ventas y publicidad	552	27'775.435
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	72'180.476
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'303.465
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	603'038.467	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'247.863
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'218.768
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'204.239	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	26'326.829
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'204.239	Otros gastos de administración y ventas	561	29'001.164
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	605'242.706	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562	220'703.569
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		Gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'011.168	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	10'033.833
Reexpresión monetaria	306	1'101.534	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'101.534	(-) Amortización pérdidas años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'033.833	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	10'033.833
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29'711.713	(-) Participación 15% de accionistas	585	1'505.075
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	913'959.672	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversión y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	8'528.458
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'132.114
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-591)	592	6'396.344

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	739.251
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	739.251

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	707
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON. 750	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752	FECH. ING. 753	REEXP. MON. 750	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752	FECH. ING. 753

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)		(+) TOTAL COMPENSACIONES		760	
		(-) Anticipos pagados		770	
		(-) Impuestos retenidos		771	959.375
		SALDO A FAVOR		772	
		IMPUESTO A PAGAR		773	1'172.814
				774	
				775	
				776	
				777	
				778	
				779	
				780	
				781	
				782	
				783	
				784	
				785	
				786	
				787	
				788	
				789	
				790	
				791	
				792	
				793	
				794	
				795	
				796	
				797	
				798	
				799	
				800	
				801	
				802	
				803	
				804	
				805	
				806	
				807	
				808	
				809	
				810	
				811	
				812	
				813	
				814	
				815	
				816	
				817	
				818	
				819	
				820	
				821	
				822	
				823	
				824	
				825	
				826	
				827	
				828	
				829	
				830	
				831	
				832	
				833	
				834	
				835	
				836	
				837	
				838	
				839	
				840	
				841	
				842	
				843	
				844	
				845	
				846	
				847	
				848	
				849	
				850	
				851	
				852	
				853	
				854	
				855	
				856	
				857	
				858	
				859	
				860	
				861	
				862	
				863	
				864	
				865	
				866	
				867	
				868	
				869	
				870	
				871	
				872	
				873	
				874	
				875	
				876	
				877	
				878	
				879	
				880	
				881	
				882	
				883	
				884	
				885	
				886	
				887	
				888	
				889	
				890	
				891	
				892	
				893	
				894	
				895	
				896	
				897	
				898	
				899	
				900	
				901	
				902	
				903	
				904	
				905	
				906	
				907	
				908	
				909	
				910	
				911	
				912	
				913	
				914	
				915	
				916	
				917	
				918	
				919	
				920	
				921	
				922	
				923	
				924	
				925	
				926	
				927	
				928	
				929	
				930	
				931	
				932	
				933	
				934	
				935	
				936	
				937	
				938	
				939	
				940	
				941	
				942	
				943	
				944	
				945	
				946	
				947	
				948	
				949	
				950	
				951	
				952	
				953	
				954	
				955	
				956	
				957	
				958	
				959	
				960	
				961	
				962	
				963	
				964	
				965	
				966	
				967	
				968	
				969	
				970	
				971	
				972	
				973	
				974	
				975	
				976	
				977	
				978	
				979	
				980	
				981	
				982	
				983	
				984	
				985	
				986	
				987	
				988	
				989	
				990	
				991	
				992	
				993	
				994	
				995	
				996	