

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁸ No. B 0 0056500

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	039150171201	02	EXPEDIENTE	71179	03	RAZON SOCIAL	ALDOSA - ALARAS Y CORTALES S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	39	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CALA SACRAMA PA TALLA AV. CARLOS LUIS PLAZA LARIN											
10	NUMERO	302	11	TELEF.	292270	12	FAX	—											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL, INST. Y FAMILIAR EN UNO SISIERS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50023	15	TIPO CONTRIBUYENTE	383											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	INOCENCIO GARCIA PATRICIO ESTRELLA VALLADARES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090219426-5														
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	RLAE	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	42'523.225	Ventas gravadas con I.V.A.	401	193'430.015
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	67'603.315	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	50'732.955	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	467.482
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	26'996.835	TOTAL INGRESOS	409	193'697.497
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	112	23'867.343	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	251'723.671	(-) 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	74'302.224	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	154'456.226	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	71'926.064	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	156'834.366	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	4'494.590	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	1'600.000	Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	166	(3'595.672)	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'498.918	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	411'056.955	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	25'785.115	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	654.676	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	432'193.883
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'969.294	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'155.383
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	21'058.006	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'153.542
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	56'467.091	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'290.232
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'134.853
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	268'890.740	Amortización de gastos por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	329.060
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	268'890.740	Otros gastos de administración y ventas	561	107'066.265
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	325'357.831	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	176'343.162
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	11'226.639	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	2'546.522	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'912.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	17'554.335
Reexpresión monetaria	306	51'761.534	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	59.040	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'190.889	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17'554.335
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	65'599.124	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'633.150
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	411'056.955	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+588))	590	14'921.185
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'730.288
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11'190.889

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+588))	590	14'921.185
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'730.288
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11'190.889

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	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	—	740	—
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—	—	—	—	—	750	—

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	—		
ALDOSA			(-) Anticipos pagados			770	—		
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos			771	12'730.162		
Firma del contador			SALDO A FAVOR			772	1'546.273		
Nombre 800			IMPUESTO A PAGAR			773	—		
Matr. No. 801			Interés por mora			774	—		
S/. —			Multas			775	—		
S/. —			TOTAL PAGADO			780	—		
Efectivo			Cheque No.			Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. —			S/. —			S/. —		S/. —	

1998 05/06/98 04/05/99 0 0 Pcedido

70 PAGO DE IMPUESTOS

14-001-01-109-3 TIPO: 1

AL BANCO CREDITO