

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. A 00026432**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991332816001	02	EXPEDIENTE	71298-04	RAZON SOCIAL	COMPANIA ALIANZA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	0(9)06	CANTON	GOUIL.	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUIL.					
09	CALLE	CHIMBORAZO Y VELEZ		10	NUMERO	203	11	TELEF.	325227	12	FAX	---						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA DE CIAS. Y FINANCIERAS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-		15	TIPO CONTRIBUYENTE	090869912-7								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO PERE ICAZA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	-										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	131.588	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	30'257.853
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'258.335	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar EMPLEADOS	105	2'558.334	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Mercederías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	30'257.853
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Otros activos corrientes	113	831.000	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'779.757	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'302.416	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos REEXP. MONETARIA	154	7'566.846	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	2'111.067	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'758.195	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	311.820	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	311.820	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	23'849.772	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	1'462.762	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	212.673	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'667.612
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'675.435	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'830.404
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	280.028
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'011.083
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9'499.601	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	142.601
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9'499.601	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'175.036	Otros gastos de administración y ventas	561	5'799.157
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	29'730.385
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	7'241.717	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	526.963
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	97.077	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	335.942	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'674.736	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	526.963
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23'849.772	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	79.045

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 a 589))	590	447.923
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	111.981
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	335.942

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	-	
								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	111.981

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	
Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR	
Nombre 800 N. MARETAL H.				Interés por mora	
Matr. No. 801 020.215				Multas	
Efectivo				TOTAL PAGADO	
S/. 123.179				799 123.179	
Cheque No. 10056				Notas de Crédito (cantidad)	
Banco TERRITORIAL				S/	