

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0001256**

71.378														
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE <i>sin informe de Gte. J Comisario</i>														
01	RUC	0991304029001	02	EXPEDIENTE	7137-8-64	03	RAZON SOCIAL	ALPIMO S.A. ALPIMOSA	04	PROVINCIA	GUAYAS			
04	05	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	PEDRO MONCAYO Y VELEZ	10	NO.	—	11	TELEF.	511544	12	FAX	451154			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. EXPORTACION JUGUETES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRATISTA	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		VELOZ PEREZ GLADYS YOLANDA		17	CED. DE CIUDADANIA O P.D.P.		060253327-5						
18	19	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23	OFICIOS			
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	AUDITOR EXTERNO			
ACTIVO CORRIENTE														
Caja, bancos			101	3'500.000		INGRESOS								
Inversiones financieras temporales			102	—		Ventas gravadas con I.V.A.			401	—				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)			103	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas			402	—				
(-) Provisión cuentas incobrables			104	—		Exportaciones			403	—				
Otras cuentas por cobrar			105	—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas			404	—				
Inventario de materia prima			106	—		Ingresos no operacionales			405	—				
Inventario de productos en proceso			107	—					Dividendos percibidos			406	—	
Inventario de suministros y materiales			108	—					Rentas exentas y no gravad.			407	—	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen			109	—					Rentas con impuesto único			408	—	
Mercaderías en tránsito			110	—		Otras rentas			409	—				
Repuestos, herramientas y accesorios			111	—		TOTAL INGRESOS			499	—				
Impuestos anticipados			112	—		COSTO DE VENTAS								
Otros activos corrientes			113	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)			501	—				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			119	3'500.000		Compra de productos terminados			502	—				
ACTIVO FIJO														
Terrenos, edificios e instalaciones			151	—		Importaciones de productos terminados			503	—				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos			152	—		(-) Inventario final de productos terminados			504	—				
Vehículos			153	—		Inventario inicial de materia prima			505	—				
Otros activos fijos			154	—		Compras de materia prima			506	—				
(-) Depreciación acumulada			155	—		Importaciones de materia prima			507	—				
TOTAL ACTIVO FIJO			159	—		(-) Inventario final de materia prima			508	—				
ACTIVOS NO CORRIENTES														
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo			161	—		Mano de obra directa			509	—				
Gastos de organización y constitución			162	1'500.000		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.			510	—				
Gastos de investigación exploración y otros			163	—		Mano de obra indirecta			511	—				
Aportaciones en asociaciones			164	—		Suministros y materiales			512	—				
Otros activos no corrientes			165	—		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.			513	—				
(-) Amortización acumulada			166	—		Aportes IESS y beneficios sociales			514	—				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			168	1'500.000		Mantenimiento y reparaciones			515	—				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 168)			170	5'000.000		Energía, agua y teléfono			516	—				
PASIVO CORRIENTE														
Cuentas por pagar			201	—		Otros gastos de fabricación			517	—				
Documentos por pagar			202	—		Inventario inicial de productos en proceso			518	—				
Provisiones sociales por pagar			203	—		(-) Inventario final de productos en proceso			519	—				
Obligaciones: IESS e impuestos			204	—		Inventario inicial de productos terminados			520	—				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.			205	—		(-) Inventario final de productos terminados			521	—				
Otros pasivos corrientes			206	—		TOTAL COSTO DE VENTAS			599	—				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			209	—		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)			211	—		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			561	—				
Préstamos de accionistas o casa matriz			212	—		Comisiones en ventas y publicidad			562	—				
Obligaciones emitidas			213	—		Gastos de gestión			563	—				
Otros pasivos a largo plazo			214	—		Agua, luz, teléfono, télex y fax			564	—				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			219	—		Impuestos, contribuciones y otros			565	—				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			220	—		Depreciación de bienes y amortizaciones			566	—				
PATRIMONIO NETO														
Capital suscrito y/o asignado			301	5'000.000		Cuentas incobrables y gasto de inventarios			567	—				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.			302	—		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			568	—				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.			303	—		Intereses y comisiones			569	—				
Reservas			304	—		Revisión de deducciones			570	—				
Reserva por revalorización del patrimonio			305	—		Otras gastos de administración y ventas			561	—				
Reexpresión monetaria			306	—		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			569	—				
Otros superávits			307	—		GASTOS NO OPERACIONALES								
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores			308	—		Pérdida en venta de activos			571	—				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta			309	—		Pérdida por diferencia de cambio			572	—				
TOTAL PATRIMONIO NETO			319	5'000.000		Otros gastos no operacionales			573	—				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			320	5'000.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			579	—				
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO														
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)			701	—		(+) Gastos no deducibles (en el país)			581	—				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)			702	—		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)			582	—				
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)			703	—		(-) Amortización pérdidas de años anteriores			583	—				
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)						Utilidad Neta (580+581+582-583)			584	—				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						(-) Participación 15% de trabajadores			585	—				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS						(-) 85% Dividendos percibidos			586	—				
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.						(-) 85% Rentas con impuesto único			587	—				
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES														
IMPUESTO UNICO														
704			—	706		—	706			—	709			
DETALLE DE COMPENSACIONES														
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)														
IMP. 730			—	EJER. IMP.	731	—	NO. TRAM.	732	—	FECH. ING.	733	—		
IMP. 740			—	EJER. IMP.	741	—	NO. TRAM.	742	—	FECH. ING.	743	—		
REEXP. MON.			—	EJER. IMP.	751	—								
(-) TOTAL COMPENSACIONES														
(-) Anticipos pagados														
(-) Impuestos retenidos														
SALDO A FAVOR														
IMPUESTO A PAGAR														
Interés por mora														
Multas														
TOTAL PAGADO														
NOTAS DE CREDITO (cantidad)														
S.I.			—	S.I.	—	—	Banco	—	S.I.	—	—			
2^a Copia: Superintendencia de Compañias														
SELLO Y FECHA DE RECEPCION														
BANCO DEL PACIFICO														
30-012-000586-1														
Valor : \$./0** 29/ENE/1999 CJA:0121 REF:5417010														