

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE RENTAS Y PRESENTACION DE BALANZOS**  
**FORMULARIO UNICO SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1999 No. A00084538**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991328084001	02	REGISTRO	71528	03	RAZON SOCIAL	ALEXSANT S .A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. C.J. AROSEMENA KM 2 1/2
10	NUMERO	S/n	11	COD. POSTAL	204310	12	FAX	201153
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VIA. Y ADMINIST. BINES INMUEB	14	COD. ACTIVIDAD	8310	15	TIPO CONTRATO	388
16	NOMBRES DEL REPRESENTANTE LEGAL	SANTAGO DUNN SUAREZ				17	COD. DE IDENTIFICACION Y PASAPORTE	090889015-5

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	22.031	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	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 almacen	109	---	Otras rentas	409	---
Mercederías en tránsito	110	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	410	---
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Herramientas anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	8.324.303	Compra de productos terminados	502	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>8.346.334</b>	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	---	Compras de materia prima	506	---
Vehiculos	153	373.212.810	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	190.923.370	Mano de obra directa	509	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>182.289.440</b>	Depreciación de maquinaria, equipo y veh.	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 incendios, maquin., equip., y veh.	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	---	Energía, agua y telefonía	516	---
Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>190.635.774</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	33.596.672	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	9.647.600	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	602	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	603	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>43.244.272</b>	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	609	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Provisiones deducibles	610	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>43.244.272</b>	Otros gastos de administración y ventas	611	---
PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	612	---
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	671	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencia de cambio	672	---
Reservas	304	---	Otros gastos no operacionales	673	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.519.111	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	674	---
Reexpresión monetaria	306	132.872.391	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-689)</b>	675	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	676	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	677	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	678	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>147.391.502</b>	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	679	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>190.635.774</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	680	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	681	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	682	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	683	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	684	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-588-589)</b>	685	---
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	686	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	687	---

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	688	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	689	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	690	---

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	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	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
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)						<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>						
Firma del representante legal Nombre: 800 S. FALCONES Matr. No.: 801 19.808						(-) Anticipos pagados						770
						(-) Impuestos retenidos						771
Firma del contador Nombre: 800 S. FALCONES Matr. No.: 801 19.808						<b>SALDO A FAVOR</b>						772
						<b>IMPUESTO A PAGAR</b>						773
Efectivo						Banco						774
Cheque No.						Notas de Crédito (cantidad)						775
<b>S/.</b>						<b>S/.</b>						776
<b>S/.</b>						<b>S/.</b>						777
<b>S/.</b>						<b>S/.</b>						778
<b>S/.</b>						<b>S/.</b>						779