

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0057756

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991329080001	02	EXPEDIENTE	72989	03	RAZON SOCIAL:	IMPORTACIONES ALICIA C.A. (IMPALICIA)						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CCD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	CCD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL
09	CALLE	CLEMENTE BALLEN	10	NUMERO	811	11	TELEF.	511233	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACIONES Y VENTA DE BAZAR				14	CCD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARMEN A. RODRIGUEZ DE NARANJO					17	CCD. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0100267442					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	84.713	Ventas gravadas con I.V.A.	401	814'272.090
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	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	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	206'704.116	TOTAL INGRESOS	499	814'272.090
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	214'500.709	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	37'095.398
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de productos terminados	502	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	907.303	Importaciones de productos terminados	503	853'875.090
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	204'826.818
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	124.160	Compras de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	783.143	Importaciones de materia prima	507	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	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, máquil, equip., y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	215'283.852	Energía, agua y servicios	516	-
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-
Cuentas por pagar	201	20'268.589	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	174'900.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	686'143.670
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	195'068.589	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	87'822.720
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'788.438
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'233.148
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	62.080
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	195'068.589	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	20'698.887
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	124'605.273
Reservas	304	4'011.179	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'055.059	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	3'154.350	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'994.675	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'523.147
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'215.263	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	215'283.852	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent.	584	2'994.675
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	528.472
			(-) 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 a 589))	590	2'994.675
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	748.669
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'246.006

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'152.838
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	598.936
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'152.838

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	748.669									

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

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	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	602.216
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre 800 VICENTE BUÑAY		SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No. 801 0.4317		IMPUESTO A PAGAR	773	146.453
Efectivo	Cheque No.	Interés por mora	774	-
S/. 146.453		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	146.453
		Banco		
		Notas de Crédito (cantidad)		