

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 0 001 7568

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991343213001	02	EXPEDIENTE	73950	03	RAZON SOCIAL	ALPORT S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	MILAGRO	07	COD. CANTON	420	08	CUIDAD	MILAGRO		
09	CALLE	AV. LOS CHIRIJOS				10	NUMERO	---	11	TELEF.	971461	12	FAX	206544		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE GASEOSAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61321	15	TIPO CONTRIBUYENTE	383					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLA TAMA VINUEZA				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0908894926								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	PRODUCCION	20	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	22'988.472	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	646'430.789	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'627.706	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	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	1'358.765
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	7'803.960	TOTAL INGRESOS	499	646'161.848	

B) ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
Terranos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	26'840.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'261.600	Compra de productos terminados	502	242'819.686
Vehículos	153	60'615.553	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	7'803.960
(-) Depreciación acumulada	155	5'146.210	Inventario inicial de materia prima	505	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30'792.432	Compras de materia prima	506	---

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	511	167'922.055
Gastos de organización y constitución	162	---	Comisiones en ventas	512	41'054.510
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Gastos de gestión	513	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Agua, luz, teléfono, teléfono fax	514	7'950.356
Otros activos no corrientes	165	---	Impuestos, contribuciones y otros	515	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	516	4'638.440
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	517	---

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	28'940.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'913.334	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Otros pasivos corrientes	206	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	261'855.726
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	33'853.334	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	530	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	44'087.568	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Obligaciones emitidas	213	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	44'087.568	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(325.636)

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
Reservas	304	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'308.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Reexpresión monetaria	306	4'600.109	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(325.636)
Otros superávits	307	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(325.636)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(325.636)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'582.473			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	885.234	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	885.234	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
		729	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL COMPENSACIONES	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 741	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 742	---
REEXP. NON.	---	EJER. IMP. 751	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	

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)		(-) Anticipos pagados		770	---
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos		771	---
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	---
Nombre: 900 GUSTAVO VERA		IMPUESTO A PAGAR		773	---
Matr. No.: 801 14085		Interés por mora		774	---
		TOTAL PAGADO		789	---
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---	
SI	SI	---	SI	---	