

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00048275

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0901364757001	02	DEPENDIENTE	75583	03	RACION SOCIAL	ALCOT S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CORRADO	GUAYAQUIL	09	CALLE	CHILE Y LUQUE											
10	NUMERO	303	11	TELERO		12	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y EXPORTACION											
13	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	14	NUM. DE CREDITOS Y DEBITOS	388	15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABG. CARLOS PUCA GORDON											
16	COD. DE CREDITOS Y DEBITOS	0904906419	17	PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUTORIZACION	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	250.000		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	3.750.000		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 almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	-	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.000.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1.000.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y servicios	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.000.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	5.000.000		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	541	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	542	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	543	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	544	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Impuestos, contribuciones y otros	545	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	546	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	547	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	548	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	549	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	550	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	551	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	552	-	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	-	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	579	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000.000		(-) Participación 15% de trabajadores	580	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.000.000		(-) 85% Dividendos percibidos	581	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	582	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	584	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	585	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583	-	
30% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	584	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	585	-	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
--------------------------	-----	---	--

(-) Anticipos pagados	770	-	
-----------------------	-----	---	--

(-) Impuestos retenidos	771	-	
-------------------------	-----	---	--

SALDO A FAVOR	772	-	
----------------------	-----	---	--

IMPUESTO A PAGAR	773	-	
-------------------------	-----	---	--

Interés por mora	774	-	
------------------	-----	---	--

Multas	775	-	
--------	-----	---	--

TOTAL PAGADO	788	29.100	
---------------------	-----	--------	--

Electivo	29.100		
----------	--------	--	--

Si.	-		
-----	---	--	--

Banco	-		
-------	---	--	--

Notas de Credito (cantidad)	-		
-----------------------------	---	--	--

Si.	-		
-----	---	--	--

Copia: Superintendencia de Companias			
--------------------------------------	--	--	--

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29			
---	--	--	--

FILANBANCO 0110010145717			
--------------------------	--	--	--

1998/07/03 S/. 29.100 Criba: 00101003E Tr.: 95			
--	--	--	--

