

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00048362**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG.	099137679800	02	EXERCENTE	7616	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL ALYERI S. A.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390		
08	CALLE	Huancavilca y Los Rios			10	NUMERO	2104	11	TELEF.	370718	12	OTRO	-0-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de Imperbelizantes			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6249	15	OTRO	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Washington Alfredo Vepez Rios			17	COD. DE COMPANIA	1702963933						
18	PERSONAL	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	=0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'404.087	Ventas gravadas con I.V.A.	401	475'538.426
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	38'526.987	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	4'696.140	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	8'244.620
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	34'213.182	TOTAL INGRESOS	499	483'783.046
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	250'764.378
Gastos anticipados	112	4'221.538	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	87'061.934	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'065.920	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	35'837.591	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	7'477.343	Depreciación de maquinarias y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37'426.168	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua, teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	124'488.102	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	1'924.152	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	250'764.378
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'051.218	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	84'117.218
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'382.467	Comisiones en ventas y publicidad	524	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	525	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	526	1'987.125
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'357.837	Impuestos, contribuciones y otros	527	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	5'850.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	83'548.435	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	531	7.591
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	532	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	83'548.435	Otros gastos de administración y ventas	533	115'510.290
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	94'906.272	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	207'472.224
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'559.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	25'546.444
Reexpresión monetaria	306	5'651.248	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'371.582	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	25'546.444
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	29'581.830	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3'831.967
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	124'488.102	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	707	-0-
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	745	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-0-
			(-) Impuestos retenidos	771	4'221.538
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	-0-
			IMPUESTO A PAGAR	773	121.357
Nombre: Piedad Vera			Interés por mora	774	12.136
Matr. No.: 23.348			Multas	775	7.281
Efectivo: -0-			TOTAL PAGADO	799	140.774
Cheque No.: -0-					
Banco: -0-					
Notas de Crédito (cantidad): -0-					
Si. 140.774					