

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTOS	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		Y PRESENTACION DE	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 1998	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099138713700	02	76836	03	ALEMIN NEGOCIOS S.A.
04	Guayas	05	09	06	Guayaquil
07	Avenida Francisco de Orellana	08	1085	09	681325
10	Importación y exportación	11	6190	12	388
13	Harry Romo Castro	14	0911151223	15	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	101
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	103
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	105
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravadas	106
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	107
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		
Mercaderías en tránsito	110		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		
Impuestos anticipados	112		
Otros activos corrientes	113		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114		
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	121
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	Compra de productos terminados	122
Vehículos	123	Importaciones de productos terminados	123
Otros activos fijos	124	(-) Inventario final de productos terminados	124
(-) Depreciación acumulada	125	Inventario inicial de materia prima	125
TOTAL ACTIVO FIJO	126	Compras de materia prima	126
ACTIVOS NO CORRIENTES		Importaciones de materia prima	127
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	(-) Inventario final de materia prima	128
Gastos de organización y constitución	132	Mano de obra directa	129
Gastos de investigación exploración y otros	133	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	130
Aportaciones en asociaciones	134	Mano de obra indirecta	131
Otros activos no corrientes	135	Suministros y materiales	132
(-) Amortización acumulada	136	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	133
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	Aportes IESS y beneficios sociales	134
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	Mantenimiento y reparaciones	135
		Energía, agua y teléfono	136
		Otros gastos no operacionales	137
		Inventario de productos en proceso	138
		(-) Inventario final de productos en proceso	139
		Inventario de productos terminados	140
		(-) Inventario final de productos terminados	141
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	142
		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	143
		Comisiones en ventas y publicidad	144
		Gastos de gestión	145
		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	146
		Impuestos, contribuciones y otros	147
		Depreciación de bienes y amortizaciones	148
		Cuentas incobrables y baja de inventarios	149
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	150
		Intereses y comisiones	151
		Provisiones deducibles	152
		Otros gastos de administración y ventas	153
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	154
		GASTOS NO OPERACIONALES	155
		Pérdida en venta de activos	156
		Pérdida por diferencia de cambio	157
		Otros gastos no operacionales	158
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	159
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	160
		(+) Gastos no deducibles (en el país)	161
		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	162
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	163
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	164
		(-) Participación 15% de trabajadores	165
		(-) 85% Dividendos percibidos	166
		(-) 85% Rentas con impuesto único	167
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	168
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	169
		UTILIDAD GRAVABLE (584-589-594)	170
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	171
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	172

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
753		754		755		756	
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	
RSEXP. MON.		EJER. IMP. 751					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, ALEMIN NEGOCIOS S.A.				(+) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 500 Jorge Alcivar				SALDO A FAVOR			
Mat. No. 501 08730				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cuenta No.				Banco			
Si.				Si.			
Si.				Si.			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILANBANCO 0110010113011

1998/05/19 S.L.O. Data: 00101002E Tr.: 48

FILANBANCO
Banco de Ctas. y Dep.
9 MAY 1998
CAJA 010-022