FORMULARIO 81-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
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. A00017453

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1791745001	02 EXPEDIENTE	3615	03 RAZON SOCIAL	ALIRO MORALES & ASOCIADOS CIA LTDA						
04 PROVINCIA	PICHINCHA	05 COD. PROVINCIA	17	06 CANTON	QUITO	07 COD. CANTON	060	08 CIUDAD	QUITO		
09 DIRECC.	AV. NACIONES UNIDAS Y AMAZONAS					10 NUMERO	1084	11 TELEF.	462 110	12 FAX	462 112
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CONTABILIDADES Y AUDITORIAS					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83221	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALIRO MANUEL MORALES BOZA							17 NRO. DE CEDULA O PASAPORTE	170551257-0		
18 NACIONALIDAD	-	20 OPERACIONES	2	21 CONTABILIDAD	2	22 PRODUCCION	6	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 S.M.A.R.	-

B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'333.636
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	2'785.843
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'119.679
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31'565'008
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	31'565.008
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	35'704.687
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	20'214.860
Documentos por pagar	202	-
Obligaciones sociales por pagar	203	1'843.474
Obligaciones. IESS e impuestos	204	2'611.588
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24'669.922
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24'669.922
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'200.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después de impuesto a la renta	309	7'834.765
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'034.765
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35'704.687

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	142'160.244
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	142'160.244
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	14'260.789
Agua, energía, teléfono, telefax y fax	554	18'672.227
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	96'937.401
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	129'870.417
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'289.827
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad **Neta** (580+581+582-583)	584	12'289.827
(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'843.474
(-) 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 x 589)	590	10'446.353
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'611.588
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'834.765

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	357.047
90% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'089.270
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO ÚNICO
704 -	705 -	706 -	709 -

F) 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 -		
REEXPIMON		EJER. IMP.	751 -						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'611.588
	730	-
	740	-
	751	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	2'785.843
SALDO A FAVOR	772	174.255
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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)

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 800 NORA ONA
Matr. No. 901 033681

Efectivo S/. -
Cheque No. -
Banco -
Notas de Crédito (cantidad) S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 27 ABR. 1999 Juan Carlos Ponce

Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Edición, Marzo 2000 R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SANBANCO RECIBIDO 08 ABR. 1999

SILANPEMO 0110320-38566