106367

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0044163

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
NI 2004 DIGER 0179

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 Nº FORM. LEJANO QUE SUSTITUYE	—
103 NUMERO DE RUC NOMINA	12		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 0992219607001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ALFARICORP S.A. 203 EXPEDIENTE 106367

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.131,94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	16.360,28
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1'529.960,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	188.134,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	60.796,71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	547.090,23
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TÁNSITO	323	—
INVENTARIO DE ACTIVOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	57.823,49
INGRESOS DIFERIDOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS FACTORIZADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	2'402.298,12
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIO	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	357.739,97
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	16.516,40
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	7'538.968,26
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	763.166,88
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	7'150.057,75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO	356	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	357	230.358,68
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	358	—
SALDO DEUDOR DE LA DIFERENCIAL CAMBIARIO	359	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	360	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	138.215,22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	362	92.143,46
ACTIVOS A LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	363	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	364	—
OTROS	365	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	366	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	367	—
OTRAS	368	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	369	—
OTROS ACTIVOS	370	120,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	371	120,00
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 340 + 370 + 372	372	9'644.619,33
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	374	2'177.729,73
DEL EXTERIOR	375	—
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	376	56.430,30
DEL EXTERIOR	377	—
OBLIGACIONES CON EL IESS — LOCALES	378	—
DEL EXTERIOR	379	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	380	76.232,22
CON EL IESS	381	17.434,42
CON EMPLEADOS	382	20.808,87
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	383	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	384	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	385	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	386	2'348.605,24
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	387	375.000,00
DEL EXTERIOR	388	—
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	389	6'635.705,11
DEL EXTERIOR	390	—
OBLIGACIONES CON EL IESS — LOCALES	391	—
DEL EXTERIOR	392	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	393	—
DIVIDENDOS POR PAGAR	394	—
OTRAS ENTIDADES	395	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	396	—
OTRAS PROVISIONES	397	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	398	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	399	7'010.705,11
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	400	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	401	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	402	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	403	—
OTROS PASIVOS	404	—
TOTAL OTROS PASIVOS	405	—
TOTAL DEL PASIVO 409 + 469 + 479 + 449	406	9'359.310,35
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	407	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	408	69.538,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONISTAS EN TESORERÍA	409	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	410	211.849,00
RESERVA LEGAL	411	2.231,98
RESERVA ESPECIAL DE PATRIMONIO	412	—
RESERVA DE CAPITAL	413	—
UTILIDADES RETENIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	414	204.016,95
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	415	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación e Impuestos)	416	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	417	201.527,49
TOTAL PATRIMONIO NETO	418	285.308,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 406	419	9'644.619,33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	12.638,56
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	763.045,04
EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS INGRESOS — PRODUCTOS PERECIBLES	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	443.827,25
OTROS INGRESOS	607	437.855,22
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	1'109.206,75
TOTAL INGRESOS	609	2'766.572,82
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—
MOD — SUELDOS Y SALARIOS	618	9.405,37
MOD — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	4.010,63
MOD — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—
MOD — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—
MOD — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	—
MOD — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	224.300,50
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	464.501,84
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	27.513,21
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EMP. (netos y brutos)	628	190.158,70
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	164.082,64
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	4.546,86
SUELDOS Y SALARIOS	631	4.519,57
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	2.382,14
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	302.320,61
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Oficina)	639	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	—
BAJA DE INVENTARIOS	646	—
OTROS COSTOS	647	17.282,80
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	1'415.024,87
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	25.358,42
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	13.810,83
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Oficina)	656	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	—
COMISIONES EN VENTAS	659	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	—
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)	662	—
ALMACENAJES Y MATERIALES	663	1.347,80
GASTOS DE GESTIÓN	664	—
GASTOS DE VIAJE	665	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	13.909,34
NOTARIOS Y ADMINISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	12.673,01
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	844,37
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	46.071,73
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	674	1'207.852,96
AL EXTERIOR	675	—
GASTO PROVISIÓN NO DEDUCIBLES	676	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	141.845,72
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	1'483.714,18
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	89.361,26
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	89.361,26
TOTAL COSTOS Y GASTOS 648 + 678 + 680	682	2'968.100,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 682 > 0	683	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 682 < 0	684	201.527,49
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar casilla 797)	685	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar casilla 798)	686	201.527,49
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	—
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar casilla 604)	688	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar casilla 605)	689	—
(+) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS — EN EL PAIS	690	92.649,32
— EN EL EXTERIOR	691	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	—
(+) 100% OTROS GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	693	—
(-) 100% RECUPERACIÓN DE PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	694	—
(-) 100% RECUPERACIÓN DE PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	695	—
(-) OTRAS DISMINUCIONES	696	—
(+) OTRAS ADICIONES	697	—
= UTILIDAD GRAVABLE 684+695-694+692+693+690+689-688-687-686-685	698	—
— PÉRDIDA 684-695-694+692+693+690+689-688-687-686-685 > 0	699	108.879,17
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 698-699	701	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (698 * 25%) / (699 * 25%)	702	—
(-) ANTICIPO PAGADO	703	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	5.964,54
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 702 - 703 - 704 - 705 - 706 > 0	707	5.964,54
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 702 - 703 - 704 - 705 - 706 < 0	708	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 702) / 700	709	—
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 708 - 709	711	—
INTERÉS POR MORA	712	—
MULTAS	713	—
TOTAL PAGADO 708 + 712 + 713	714	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad como proporcionarlos (Artículo 101, Codificación Ley LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE WALTER VALAREZO A. — NOMBRE DOLORES CARRENO C.

CI 0902571397 — RUC Nº 0907754667001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 715 —

MEDIANTE COMPENSACIONES 716 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 717 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 718 NUC Nº — 719 NUC Nº — 720 NUC Nº —; 721 USO — 722 USO — 723 USO —

DETALLE DE COMPENSACIONES: 724 NUC Nº — 725 NUC Nº — 726 NUC Nº —; 727 USO — 728 USO — 729 USO —

(CAMPO 812 Y 813) LET Nº — — — REGISTRO ID FISCAL Nº — — —