

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00094015**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990135123001	02	EXPEDENTE	22048-64	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA ALFA CIA. S.A. (S.A.S.)							
04	PROVINCIA	CHAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUAYANIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	QUAYANIL
09	CALLE	10 DE AGOSTO	10	NUMERO	537	11	TELEF.	532646	12	FAX	324166	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	061	15	TIPO CONTRIBUYENTE	397	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCELA ROSSETTI DE ADUN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	D02259571
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-.-	23	OTROS	-.-	24	AUDITOR EXTERNO	-.-
25	R.N.A.E.	-.-												

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	359.052	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.333'178.235	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	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	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.384'274.931	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.333'178.235	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.168'114.497	
Impuestos anticipados	112	12'240.146	Compra de productos terminados	502	13'159.680	
Otros activos corrientes	113	2'109.848	Importaciones de productos terminados	503	1.207'281.479	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.399'283.977	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.173'039.791	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial de materia prima	505	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compras de materia prima	506	0	
Vehículos	153	74'562.820	Importaciones de materia prima	507	0	
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
(-) Depreciación acumulada	155	11'477.375	Mano de obra directa	509	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	63'085.445	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
Mano de obra indirecta	511	0	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 y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	4.400	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	4.400	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.462'373.822	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
Cuentas por pagar	201	334'216.629	(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Documentos por pagar	202	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.215'514.965	
Provisiones sociales por pagar	203	967.850	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'668.977	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'603.795	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Otros pasivos corrientes	206	7'212.207	Gastos de gestión	553	0	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	347'065.663	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'600.589	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	205'456.812	Impuestos, contribuciones y otros	555	802.018	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'531.294	
Obligaciones emitidas	213	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	205'456.812	Intereses y comisiones	559	50.500	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	552'522.475	Provisiones deducibles	560	0	
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	38'103.522	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	95'691.718	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	33'593.148	Pérdida en venta de activos	571	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	251'554.666	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Reexpresión monetaria	306	600'696.602	Otros gastos no operacionales	573	0	
Otros superávits	307	9'000.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	21'971.655	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'006.930	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	909'851.346	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.462'373.821	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	21'971.655	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'295.748	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	0	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	18'675.907	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	4'668.977	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14'006.930	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14'623.738
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'735.182
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	14'543.738

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-.-	EJER. IMP. 731	-.-	No. TRAM. 732	-.-	FECH. ING. 733	-.-	739	0
IMP. 740	-.-	EJER. IMP. 741	-.-	No. TRAM. 742	-.-	FECH. ING. 743	-.-	749	0
REEXP. MON.	-.-	EJER. IMP. 751	-.-					759	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 93, Ley 96)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	771	12'240.146
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	772	80.000
Nombre	800	<b>SALDO A FAVOR</b>	773	651.169
Matr. No.	801	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	774	0
		Interés por mora	775	0
		Multas	776	0
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	0

Efectivo: S/. 0      Cheque No.: 0      Banco: ---      Notas de Crédito (cantidad): S/. 0  
 Copia: Superintendencia de Compañías      SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 Rec. S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23      Recibidora: Museo Ag.      Exp. 1995  
**CAJA 0100**