

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199

4

 No. B 00057444

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

0990023980001

02

EXPEDIENTE

3167

03

RAZON SOCIAL

CIA.AGRICOLA E INDUSTRIAL ALFADOMUS C.LTDA

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

GUAYAQUIL

07

COD. CANTON

390

08

CIUDAD

GUAYAQUIL

09

CALLE

AV. JUAN TANCA MARENGO KM.3 C.C.DICENTRO

10

NUMERO

LOC.38

11

TELEF.

248-130

12

FAX

239-266

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

CONF.MATERIALES LADRILLOS-BLOQUES

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

36911

15

TIPO CONTRIBUYENTE

388

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

KATTYA BORJA DE EMANUEL

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

09-05921227

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

00

21

ADMINISTRACION

00

22

PRODUCCION

00

23

OTROS

00

24

AUDITOR EXTERNO

00

25

R.N.A.E.

00

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

20'628.759

Inversiones financieras temporales

102

0

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

338'426.316

(-) Provisión cuentas incobrables

104

0

Otras cuentas por cobrar

105

290'590.355

Inventario de materia prima

106

0

Inventario de productos en proceso

107

89'396.032

Inventario de suministros y materiales

108

0

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

109

471'595.204

Mercaderías en tránsito

110

0

Repuestos, herramientas y accesorios

111

0

Impuestos anticipados

112

37'074.282

Otros activos corrientes

113

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

1.247'710.948

ACTIVO FIJO

120

0

Terrenos, edificios e instalaciones

151

5'727.040

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

1.655'544.007

Vehículos

153

17'454.462

Otros activos fijos

154

0

Depreciación acumulada

155

1.031'117.211

TOTAL ACTIVO FIJO

159

647'608.298

ACTIVOS NO CORRIENTES

160

0

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

161

0

Gastos de organización y constitución

162

0

Gastos de investigación exploración y otros

163

0

Aportaciones en asociaciones

164

0

Otros activos no corrientes

165

12'641.611

(-) Amortización acumulada

166

0

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169

12'641.611

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170

1.907'960.857

PASIVO CORRIENTE

200

0

Cuentas por pagar

201

107'787.787

Documentos por pagar

202

810'378.697

Provisiones sociales por pagar

203

59'795.007

Obligaciones: IESS e impuestos

204

0

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

246'711.575

Otros pasivos corrientes

206

104'960.028

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

1.329'633.094

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

210

0

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

211

105'144.695

Préstamos de accionistas o casa matriz

212

0

Obligaciones emitidas

213

0

Otros pasivos a largo plazo

214

61'558.432

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219

166'703.627

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220

1.496'336.721

PATRIMONIO NETO

300

0

Capital suscrito y/o asignado

301

15'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

302

0

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

13'587.047

Reservas

304

469.157

Reserva por revalorización del patrimonio

305

268'709.488

Reexpresión monetaria

306

112'661.731

Otros superávits

307

0

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

0

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

1'196.713

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

411'624.136

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

1.907'960.857

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701

19'079.609

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702

319.023

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

709

0

F) 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

749

0

REEXP. MON.

751

0

759

0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

ALFADOMUS C. LTDA

ALFADOMUS CIA. LTDA

Katty Borja de Emanuel

GERENTE GENERAL

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800

VICTOR H. RUIZ

Matr. No. 801

7835

TOTAL COMPENSACIONES EJERCICIO

760

0

Anticipos pagados

770

0

(-) Impuestos retenidos

771

21'539.115

772

21'140.211

773

0

774

0

775

0

TOTAL PAGADO

799

0

Efectivo

Cheque No.

00

00

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

00

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

tec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995