

REPÚBLICA 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 **5** No. **B 00078462**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990023980001	02	EXPERIENTE	3167	03	RAZON SOCIAL	CIA AGRICOLA E INDUSTRIAL ALFADOMUS CIA. LTDA							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AVDA. JUAN TANCA MARENGO KM.3 C.C.DICENTR					10	NUMERO	LOC.38	11	TELEF.	248130	12	FAX	239266
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONFEC. 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	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'167.669	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.209'740.699
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.054'056.669
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	390'204.986	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1.519'951.337
Otras cuentas por cobrar	105	83'046.530	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	144'969.503	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	19'046.627	Otras rentas	408	298'136.865
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	592'281.434	TOTAL INGRESOS	499	3.041'982.896
Mercaderías en tránsito	110	93'428.980	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	50'033.236	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	41'369.499	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.422'548.464	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	384'618.885	Compras de materia prima	506	1.008'164.829
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	872'840.307	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	212'580.000	(-) Inventario final de materia prima	508	144'969.503
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	156'161.897
(-) Depreciación acumulada	155	602'972.072	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	104'512.204
TOTAL ACTIVO FIJO	159	867'067.120	Mano de obra indirecta	511	151'282.347
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	5'295.655
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	249'998.164
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	384'940.443
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	280'199.259
Otros activos no corrientes	165	103'931.972	Otros gastos de fabricación	517	254'667.577
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	103'931.972	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.393'547.556	Inventario inicial de productos terminados	520	471'595.204
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	592'281.434
Cuentas por pagar	201	217'650.038	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.329'566.642
Documentos por pagar	202	990'720.302	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	52'346.099	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	131'191.151
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'483.994	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27'148.606
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.271'200.433	Impuestos, contribuciones y otros	555	15'027.927
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'521.925
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	100'223.867	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	80'484.273	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	486'161.383
Otros pasivos a largo plazo	214	448'413.085	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	629'121.225	Otros gastos de administración y ventas	561	87'960.081
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.900'321.658	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	756.011.073
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	13'587.047	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	269'178.645	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	74'846.157	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0
Reexpresión monetaria	306	164'208.868	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-43'594.819	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-43'594.819
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	493'225.898	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.393'547.556	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y ley de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	-43'594.819
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	23'335.476
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10'976.522

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	706	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	--	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TR. 732	0	F. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TR. 742	0	F. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, Y QUE NO SE ENCONTRAN SUJETO A PENAS POR FALTA DE VERDAD, SEGUN LA LEY 509.									
Firma del representante legal									
Firma del contador									
Nombre									800
Matr. No.									801
Efectivo									0
Cheque No.									0
Banco									0
Notas de Crédito (cantidad)									0
S/. 0									0