

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00005243

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990023980001	02	EXPEDIENTE	31676	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.2,5 C.C.DICENTRO					10	NUMERO	LOC. 38	11	TELEF.	248130	12	FAX	239266			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICA DE BLOQUES DE ARCILLA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	36911	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	KATIA BORJA DE EMANUEL									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05921227					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	39'596.417
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	283'555.972
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	41'545.062
Inventario de materia prima	106	474'958.891
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	30'251.991
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	530'682.610
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	4'428.626
Otros activos corrientes	113	58'998.697
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.464'018.266

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.601'976.545
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.175'202.349
Vehículos	153	212'580.000
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	873'435.933
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.116'322.961

ACTIVOS NO CORRIENTES

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	39'312.578
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	39'312.578
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.619'653.805

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	162'349.985
Documentos por pagar	202	2.061'891.645
Provisiones sociales por pagar	203	89'363.239
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'003.980
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	116'175.891
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.437'784.740

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	377'062.888
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	100'223.867
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	477'286.755
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.915'071.495

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.013'587.046
Reservas	304	335'282.628
Reserva por revalorización del patrimonio	305	91'633.935
Reexpresión monetaria	306	226'164.650
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22'914.051
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.704'582.310
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.619'653.805

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	26'196.538
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'751.388
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	21'767.912

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0	RENTAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------	-----	---	-------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS:

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.		EJER. IMP. 751	0					759	0	
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
ALFADOMUS C. LTDA								(-) Anticipos pagados	770	0
Katty Borja de Emanuel								(-) Impuestos retenidos	771	4'428.626
Firma del representante legal								SALDO A FAVOR	772	0
C. P. A. AGUSTIN BAJA								IMPUESTO A PAGAR	773	440.610
Nombre 800								Interés por mora	774	0
Matr. No. 801								775	0	
								TOTAL PAGADO	799	440.610
Efectivo		Cheque No.		000539		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		0
S/. 0		S/. 440.610		BANCO DEL PACIFICO		SOLBANCO		S/.		0