

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 3 No. A 00004600

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                          |    |                |                |              |                                                 |                                |             |             |                    |     |        |                 |   |    |          |     |
|------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----|----------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-----|--------|-----------------|---|----|----------|-----|
| 01               | RUC                            | 0990023980001                            | 02 | EXPEDIENTE     | 31675703       | 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                          | AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 2.5 DICIENTRO |    |                |                |              | 10                                              | NUMERO                         | 38          | 11          | TELEF.             | 0   | 12     | FAX             | 0 |    |          |     |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | FABRICA DE BLOQUES N ARCILLA             |    |                |                |              | 14                                              | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 36911       | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 |        |                 |   |    |          |     |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | KATTIA BORJA DE EMANUEL                  |    |                |                |              | 17                                              | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-05921227 |             |                    |     |        |                 |   |    |          |     |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                                | 5  | 21             | ADMINISTRACION | 15           | 22                                              | PRODUCCION                     | 37          | 23          | OTROS              | 0   | 24     | AUDITOR EXTERNO | 1 | 25 | R.N.A.E. | 055 |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |                | INGRESOS                                                 |                             |               |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 169'609.691    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 2.595'534.568 |             |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 0              | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 1.252'668.595 |             |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 238'414.938    | Exportaciones                                            | 403                         | 0             |             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 0              | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | 0             |             |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 171'360.713    | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405           | 0           |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | 111'714.474    |                                                          | 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           | 273'057.914 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 3.195'455.993  | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 4.121'261.077 |             |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | 0              | COSTO DE VENTAS                                          |                             |               |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | 0              | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | 0             |             |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 54'757.124     | Compra de productos terminados                           | 502                         | 0             |             |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 212'253.267    | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | 0             |             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 4.153'566.200  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | 0             |             |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |                | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | 911'477.714   |             |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 5.455'809.120  | Compras de materia prima                                 | 506                         | 1.657'670.266 |             |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 2.535'765.897  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | 0             |             |
| Vehículos                                                          | 153 | 320'228.399    | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | 111'714.474   |             |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 197'246.541    | Mano de obra directa                                     | 509                         | 118'784.460   |             |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 2.158'732.003  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | 260'567.589   |             |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 6.350'317.954  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | 60'880.851    |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |                | Suministros y materiales                                 | 512                         | 369'402.790   |             |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 0              | Seguros de incendio, equip., y edif.                     | 513                         | 0             |             |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 0              | Aportes a SS y beneficios sociales                       | 514                         | 384'252.633   |             |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 0              | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | 373'684.764   |             |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | 0              | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | 309'814.992   |             |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 11.382'421.083 | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | 285'604.330   |             |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 0              | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | 0             |             |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 11.382'421.083 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | 0             |             |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 21.886'305.237 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | 1.575'213.375 |             |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |                | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | 3.195'455.993 |             |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 0              | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | 3.000'183.297 |             |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 28'382.391.47  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |               |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 33'484.596     | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 427'762.084   |             |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 0              | 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 | 397'093.869    | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 96'728.462    |             |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 11.117'949.612 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 33'705.422    |             |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |                | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 21'902.945    |             |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 4.596'502.707  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | 0             |             |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 3'575.909      | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | 0             |             |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | 0              | Intereses y comisiones                                   | 559                         | 293'730.527   |             |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 0              | Provisiones deducibles                                   | 560                         | 0             |             |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 4.600'078.616  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 242'954.329   |             |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 15.718'028.228 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 1.116'783.769 |             |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |                | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |               |             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 1.015'000.000  | 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 | 3.607'272.933  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | 0             |             |
| Reservas                                                           | 304 | 336'201.219    | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | 0             |             |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1.207'065.424  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 4'294.011     |             |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 0              | (+) 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 | 0              | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | 0             |             |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 2'737.433      | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 4'294.011     |             |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 6.168'277.009  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 644.101       |             |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 21.886'305.237 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | 0             |             |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |            |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 39'151.513 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 729.981    |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 15'465.606 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                          |   |     |                            |   |     |                             |   |     |                |   |
|-----|--------------------------|---|-----|----------------------------|---|-----|-----------------------------|---|-----|----------------|---|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 0 | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 0 | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 0 | 709 | IMPUESTO UNICO | 0 |
|-----|--------------------------|---|-----|----------------------------|---|-----|-----------------------------|---|-----|----------------|---|

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|                                                                                                                                                              |     |            |     |           |     |            |     |                             |     |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----|-----------|-----|------------|-----|-----------------------------|-----|------------|
| IMP.                                                                                                                                                         | 730 | EJER. IMP. | 731 | No. TRAM. | 732 | FECH. ING. | 733 | 739                         | 91  |            |
| 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. 98, Ley 56) |     |            |     |           |     |            |     | (-) TOTAL COMPENSACIONES    | 760 | 0          |
| ALFADOMUS C. LTDA.<br><br>Kattya Borja de Emanuel<br>Firma del representante legal                                                                           |     |            |     |           |     |            |     | (-) Anticipos pagados       | 770 | 0          |
|                                                                                                                                                              |     |            |     |           |     |            |     | (-) Impuestos retenidos     | 771 | 23'685.907 |
|                                                                                                                                                              |     |            |     |           |     |            |     | SALDO A FAVOR               | 772 | 22'773.430 |
|                                                                                                                                                              |     |            |     |           |     |            |     | IMPUESTO A PAGAR            | 773 | 0          |
| Firma del contador<br>Nombre 800 GUSTIN BAJANA<br>Matr. No. 801 8941                                                                                         |     |            |     |           |     |            |     | Interés por mora            | 774 | 0          |
|                                                                                                                                                              |     |            |     |           |     |            |     | Multas                      | 775 | 0          |
|                                                                                                                                                              |     |            |     |           |     |            |     | TOTAL PAGADO                | 799 | 0          |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     | Cheque No. |     | 0 00920   |     | Banco      |     | Notas de Crédito (cantidad) | 0   |            |
| S/. 0                                                                                                                                                        |     | S/. 0      |     | 0         |     | 0          |     | S/. 0                       |     |            |