



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00016699

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990023980001 202 RAZON SOCIAL CIA. AGRICOLA E INDUSTRIAL ALFADOMUS CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 3167-57

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	125'466.014
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	288'784.296
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.190'011.180
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	54'757.124
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	16'166.948
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.675'185.562

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	3.355'897.222
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	815'918.290
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	221'130.969
TOTAL INGRESOS	609	4.392'886.480

700 COSTO DE VENTAS

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5.617'741.290
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5.808'717.507
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	3.102'808.834
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8.323'649.963

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1.253'475.484
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	74'570.954
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	274'019.928
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	58'369.871
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	262'139.422
SEGURIDAD, INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	347'675.466
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA Y TELEFONOS	716	387'314.196
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	603'383.981
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	2.000'000.000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	1.190'011.180
TOTAL COSTO DE VENTAS	723	4.070'938.122

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	46.655'635.976
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	46.655'635.976
TOTAL DEL ACTIVO	379	56.654'471.501

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1.257'422.399
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	13.480'629.877
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	638'710.127
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	15.376'762.403

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	395'044.422
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	33'093.242
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	98'946.567
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	22'897.744
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	270'399.221
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	226'303.514
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	64'813.259
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	1.111'497.969

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	5.220'805.610
ESTADOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	452	-
LOCALES	453	-
EXTERNOS	454	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	5.220'805.610
TOTAL DEL PASIVO	469	50.597'568.013

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.015'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3.607'272.933
RESERVAS	504	336'338.090
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.098'292.465
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6.056'903.488
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	56.654'471.501

770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776	(789'549.610)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	6.865'530.292
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	8.088'424.689
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	(1.222'894.397)
(-) UTILIDAD	804	97'077.450
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	807	1.125'816.947
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	809	(789'549.610)
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	810	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
EN EL PAIS	812	-
EN EL EXTERIOR	813	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	816	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	817	-
= UTILIDAD GRAVABLE	818	(789'549.610)
IMPUESTO A LA RENTA	819	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	820	(789'549.610)
(-) ANTICIPOS	821	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	54'757.124
TOTAL RENTA	823	-
TOTAL SALDO A FAVOR	824	54'757.124

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 921 -

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	901	-
PAGO PREVIO	902	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903	-
INTERESES POR MORA	904	-
MULTAS	905	-
TOTAL PAGADO	906	-

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)	925	-
ALFADOMUS C. LTDA,	926	-
Katty Borja de Emanuel	927	-
GERENTE GENERAL	928	-
FIRMA CONTADOR	929	-
Matri No. 930	931	8941

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00071012	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 3118	
RUC 0990034958001		RAZON SOCIAL PINTURAS ECUATORIANAS S.A.		EXERCENTE 2	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	4.684.035.495	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	4.523.959.81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	6.087.484.829	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	95.596.95
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	14.965.254.720	EXPORTACIONES	603	2.014.239.98
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1.330.056.719	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	3.994.208.09
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4.054.973.799	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	8.478.101.010		606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	81.597.602		607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	478.301.518		608	1.235.347.72
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	8.525.975.140		609	3.874.936.30
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	209.929.054	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	646.419.425	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	853.634.504	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.696.346.430	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	49.431.996.807	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	9.635.171.10
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3.059.649.960	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	4.365.916.86
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.284.186.345	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	4.920.231.46
VEHICULOS	353	520.295.606	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	8.478.101.01
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	709	459.944.47
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	8.779.102.592	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	646.407.56
TOTAL ACTIVO FIJO	359	7.085.029.319	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	876.219.21
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	133.931.50
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	84.573.16
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	537.167.72
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	245.653.15
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	137.955.96
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	173.890.180	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	7.113.845.16
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	33.076.71
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	173.890.180	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	81.597.60
TOTAL DEL ACTIVO	379	56.690.916.306	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	7.882.859.50
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	8.525.975.14
CUENTAS POR PAGAR	401	5.563.668.172	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	19.787.279.82
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	782.000.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	248.153.519	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.928.141.74
OPORTUNIDADES: IEES E IMPUESTOS	404	1.048.548.295	COMISIONES EN VENTAS DE PUBLICIDAD	752	1.133.900.34
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	732.736.788	GASTOS DE VIAJE	754	209.562.03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8.375.106.774	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	260.712.98
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS DIFERIDOS Y OTROS	756	187.560.96
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	38.424.82
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	894.856.03
LOCALES	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
EXTERNOS	414		INTERESES Y COMISIONES	760	965.039.50
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	688.314.309	LOCALES	761	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	688.314.309	AL EXTERIOR	762	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	688.314.309	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
TOTAL DEL PASIVO	429		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2.670.049.87
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	697.737.19
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	9.496.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	9.985.985.49
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.015.000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVAS	504	154.426	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	38.297.622.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	10.961.135.182	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	38.297.622.00
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	19.195.951.02
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4.648.843.359	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	19.195.951.026	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	56.129.795.06
TOTAL PATRIMONIO NETO	514	7.627.495.223	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4.702.033.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	56.690.916.306	(=) UTILIDAD	801 - 802	51.427.761.15
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	920.671.67
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	
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)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	7.651.567.18
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	19.195.951.02
Matr. No. 8516		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		807	
		EN EL PAIS		808	
		EN EL EXTERIOR		809	
		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		810	
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	
		(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		812	
		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		813	
		= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
		IMPUESTO A LA RENTA		814	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		815	
		(+) ANTICIPOS		816	
		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		817	
		TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	
		TOTAL SALDO A FAVOR		818 - 818 - 819 < 0	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	820 - 901			
INTERESES POR MORA	903				
MULTAS	904				
TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904			
EFFECTIVO SUCRES	910		CHEQUE SUCRES	911	
DEBITO BANCARIO SUCRES	912		NOTA DE CREDITO SUCRES	913	
COMPENSACION SUCRES	914			915	
EFFECTIVO DOLARES	916		CHEQUE DOLARES	917	
DEBITO BANCARIO DOLARES	918		NOTA DE CREDITO DOLARES	919	
COMPENSACION DOLARES	920			921	