[redacted] No. 0180130

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 N. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990023980001 202 RAZON SOCIAL CIA.AGRICOLA E INDUSTRIAL ALFADOMUS CIA.LTDA. 203 EXPEDIENTE 167-57

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	988.30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	57,957.53
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	11,147.37
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	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,922.54
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	691.48
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	73,607.72
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	224,709.66
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	478,874.43
VEHICULOS	317	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	–
[illegible]CIACION ACUMULADA	319	250,996.77
[illegible]TIVO FIJO	320	452,587.32
[illegible]TIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	480,902.91
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	1'678,531.84
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	2'159,434.75
TOTAL DEL ACTIVO	328	2'685,629.79
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	34,089.86
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	2'241,744.74
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	30,764.77
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	332	–
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	2'306,598.37
[illegible]VO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
[illegible]S Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	–
[redacted] LOCALES	337	48,174.51
EXTERNOS	338	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	48,174.51
TOTAL DEL PASIVO	342	2'354,772.38
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	40,600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	151,974.52
RESERVAS	346	138,382.39
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	–
REEXPRESION MONETARIA	348	–
OTROS SUPERAVITS	349	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	330,856.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	2'685,629.79
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 810)	354	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	355	470,172.13
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	356	40,909.83
EXPORTACIONES	357	10,012.32
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	358	–
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	359	–
EXENTOS NO GRAVADOS	360	–
REEMBOLSOS FINANCIEROS	361	–
OTRAS RENTAS	362	35,861.58
TOTAL INGRESOS	363	557,955.86
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	364	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	365	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	366	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	367	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	368	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	369	179,855.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	370	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	371	–
MANO DE OBRA DIRECTA	372	5,293.86
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	373	48,001.58
MANO DE OBRA INDIRECTA	374	21,320.52
SUMINISTROS Y MATERIALES	375	22,913.87
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	376	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	377	29,721.19
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	378	84,025.29
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	379	43,687.21
OTROS GASTOS DE FABRICACION	380	12,730.82
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	381	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	382	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	383	47,600.45
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	384	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	385	495,149.96
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	386	38,426.26
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	387	–
GASTOS DE GESTION	388	–
GASTOS DE VIAJE	389	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	390	8,275.11
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	391	5,792.67
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	392	5,449.60
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	393	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	394	–
[redacted] LOCALES	395	35,416.45
[illegible]ERIOR	396	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	397	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	398	49,953.89
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	399	8,154.06
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	400	151,468.06
775 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	401	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	402	37,427.18
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	403	37,427.18
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	404	(126,089.24
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	405	–
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	406	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	407	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 401 + 402 - 403	408	–
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	409	–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	410	(126,089.24
[redacted] EN EL PAIS	411	–
EN EL EXTERIOR	412	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	413	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 809)	414	–
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	415	–
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	416	–
= UTILIDAD GRAVABLE 406 + 407 + 408 - 409 - 410 - 411 - 412	417	(126,089.24
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (413)	418	–
(-) ANTICIPOS	419	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	420	2,922.54
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 418 - 419 - 420 > 0	421	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 418 - 419 - 420 < 0	422	2,922.54

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

ALFADOMUS C. LTDA.

Katiya Borja de Umaitivel

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE

C.I. 09-05921227

FIRMA CONTADOR

CIA. AGRICOLA TAPAHA C.

NOMBRE

C.I. 09-04504263

850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	423	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 417 - 901	424	–
INTERESES POR MORA	425	–
MULTAS	426	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	427	–

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
428 –	429 No. –	430 –
US$	431 US$ –	432 US$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABIS EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3325-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION