SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0134465

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: LÁMPARA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2003
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990023980001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMPAÑIA AGRICOLA E INDUSTRIAL ALFADOMUS LTDA. 203 EXPEDIENTE 316757

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	68.206,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	162.121,43
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	70.226,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	32,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	20.351,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	894.510,20
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	753,22
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1'216.201,45
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	234.726,05
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	45.342,73
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	431.311,46
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	6.321,19
VEHÍCULOS	345	44.217,59
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	27.873,34
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	337.440,44
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FLC	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	452.351,92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	1'626.150,22
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1'626.150,22
380 OTROS ACTIVOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	377	—
OTROS	378	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	380	—
OTRAS	381	—
GASTOS ANTICIPADOS	382	—
OTROS ACTIVOS	383	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 339 + 370 + 384	385	3'294.703,59
ACTIVOS CONTINGENTES	386	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	411	226.151,82
DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	413	[illegible]
DEL EXTERIOR	414	—
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ACCIONISTAS Y CONSULTORES CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	[illegible]
CON EL IESS	418	[illegible]
CON EMPLEADOS	419	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	17.503,21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	909.931,84
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ACCIONISTAS Y CONSULTORES LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	444	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	445	2'194.236,89
DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	8.566,01
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	2'202.802,90
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL DEL PASIVO 423 + 439 + 473 + 483	484	3'112.734,74
PASIVOS CONTINGENTES	485	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	40.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	314.893,82
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	13.453,52
RESERVA DE CAPITAL	505	124.928,87
OTROS SUPERÁVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	47.521,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	264.386,21
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	181.968,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484 + 511	512	3'294.703,59

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	841.420,64
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS OTROS INGRESOS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	7.382,00
OTRAS RENTAS	607	6.636,82
TOTAL INGRESOS	608	855.439,46
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	566.821,54
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	535.382,53
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	15.489,70
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	17.662,75
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	35.892,93
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	27.511,53
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	33.063,31
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	168.194,11
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	96.691,88
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	28.802,72
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	42.084,69
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	894.510,20
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	174.665,17
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	847.752,66
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	46.796,26
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	19.853,88
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	17.924,13
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	—
COMISIONES EN VENTAS	751	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	1.986,55
COMBUSTIBLES	753	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	1.930,65
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	3.278,85
GASTOS DE GESTIÓN	756	—
GASTOS DE VIAJE	757	14.711,24
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	19.666,58
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	1.424,34
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	4.221,22
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	—
CUENTAS INCOBRABLES	764	—
BAJA DE INVENTARIOS	765	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	—
GASTOS PROVISIONES: LOCALES	767	69.831,66
AL EXTERIOR	768	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	70.447,65
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	272.073,01
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 775 + 776	777	1'119.825,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 777 > 0	778	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 608 - 777 < 0	779	264.386,21
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	780	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	781	264.386,21
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	782	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	783	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	784	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	785	—
EN EL EXTERIOR	786	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	787	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	788	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	789	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	790	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	791	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	792	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794	793	—
= **PÉRDIDA** 781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794	794	—
CÁLCULO IMPUESTO A LA RENTA: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	795	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 793-795	796	—
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (796 * 15%) + (796 * 25%)	797	—
(-) ANTICIPO PAGADO	798	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	799	20.229,95
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	800	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 798 - 799 - 800 - 801 < 0	801	20.229,95
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 798 - 799 - 800 - 801 > 0	802	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 798) - 800	803	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 802 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	1.710,88
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.710,88

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS F. BORJA B. — NOMBRE: GIRALDO LOZANO

906 C.I. No. 090264544 — 907 RUC No. 0907320204001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.710,88
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C No. — 909 N/C No. — 910 N/C No. — 911 USD — 912 USD — 913 USD —

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. 914 REGISTRO OFICIAL No. 915

DETALLE DE COMPENSACIONES: 916 Resol. No. — 917 Resol. No. — 918 Resol. No. — 919 USD — 920 USD — 921 USD —

922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02