

31 67

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1985474

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

43

201 RUC

0990023980001

CIA AGRICOLA E INDUSTRIAL ALFADOMUS CIA LTDA.

203 EXPEDIENTE

3167

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	3,940.83
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	146,862.15
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	147,100.74
321 Otras cuentas por cobrar	107,875.76
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	20,747.86
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	257,555.93
327 Inventario de productos en proceso	196,706.2
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	90,198.32
330 Mercaderías en tránsito	42,290.8
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	20,776.64
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	753.22
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,034,808.45
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	55,523.28
342 Edificios	132,069.32
343 Obras en proceso	200,070.58
344 Instalaciones	4,930.79
345 Muebles y enseres	11,492.09

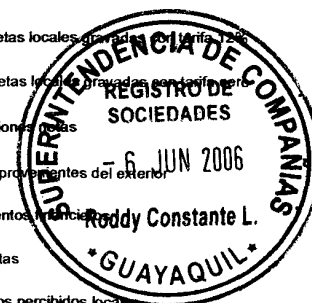
500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	40,600
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	1,021,382.56
507 Reserva legal	60.98
508 Reservas facultativa y estatutaria	13,392.54
509 Reserva de capital	124,928.87
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	289,164.05
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	1,225.43
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	909,975.47
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,097,082.47

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,091,054.62
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	77,791.02
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	1,168,845.64
700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	1,051,007.33	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	29,680.83	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	44,217.59	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	11,558.33	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	478,276.12	715 Inventario inicial de materia prima	523,507.95
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	397,927.77
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,062,274.02	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	257,555.93
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	130,876.98
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	196,706.2
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	183,337.02
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,062,274.02	722 (-) Inventario final de productos terminados	90,198.32
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	37,659.31
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	20,876.85
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	110,553.87
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	18,754.19
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,166.05
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	68,336.68
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y seguros)	870.2
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,097,082.47	742 Suministros y materiales	7,950.72
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	1,780
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	298,460.35	745 Gastos de viaje	2,673.39
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	19,853.52
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	153,653.44	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	320.2
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	9,195.08
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	58,935.88



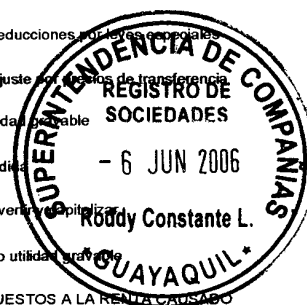
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	12,784.96	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,072.08	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	114,788.83	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	4,685.51	754 Intereses y comisiones bancarias locales	37,116.7
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	5,022.39	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	590,467.56	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	69,701.72
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	331,272.16	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	181,447.62	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,157,933.63
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	10,912.01
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,022.39
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	512,719.78	806 (+) Gastos no deducibles en el país	22,570.59
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	83,919.66	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	83,919.66	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por efectos de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad imponible	28,460.21
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,187,107	815 =Pérdidas	0
		816 Reinversión y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	28,460.21
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,115.05
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,042.97
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

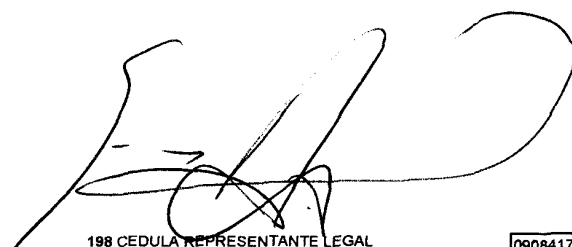
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



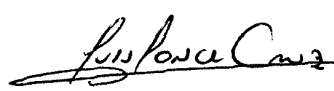


198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0908417041

199 RUC CONTADOR

0911359420001



905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

1,516.48

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

898 Saldo a favor contribuyente

0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

1,072.08

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

1,072.08

903 INTERES POR MORA

17.5

904 MULTAS

426.9

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

1,516.48

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no existe dato

BANCO INTERNACIONAL S A



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990100112731

Fecha Recaudacion: 02/06/2006