

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8738539

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

105

201 RUC

0990023980001

COMPANIA AGRICOLA E INDUSTRIAL ALFADOMUS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

3167

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

40,600

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

1,021,382.56

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

60.96

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

13,392.54

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

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

261,665.57

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

94,550.38

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,033,249.74

311 Caja bancos

10,094.85

599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO (499+598)

4,499,103.43

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

194,342.64

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,256.8

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

621,166.73

321 Otras cuentas por cobrar

62,968.92

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

152,721.39

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

40,688.89

326 Inventario de materia prima

652,066.59

327 Inventario de productos en proceso

195,401.34

328 Inventario de suministros y materiales

20,013.13

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

664,244.29

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

93,500

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,705,951.97

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

3,935,552.83

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

216,626.1

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

182,431.28

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

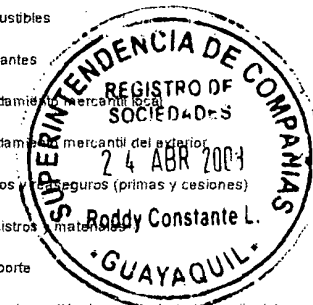
699 TOTAL INGRESOS

4,334,610.21

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	55,523.28	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	211,594.57	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	189,760.52	715 Inventario inicial de materia prima	144,433
344 Instalaciones	4,930.79	716 Compras netas locales de materia prima	2,817,378.4
345 Muebles y enseres	13,091.55	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,968,377.7	718 (-) Inventario final de materia prima	652,066.59
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	40,945.56	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip camiónero móvil	46,036.98	721 Inventario inicial productos terminados	279,369
353 Otros activos fijos tangibles	11,558.33	722 (-) Inventario final de productos terminados	664,244.29
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	748,667.82	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	335,091.31
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,793,151.46	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	41,305.29
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	69,187.03
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	106,826.59
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,793,151.46	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	264,685.84
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	8,444.89
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	46,149.25
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	238,686.48
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	17,579.51
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	297,724.38
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	320,331.17
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	13,370.27
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	27,793.99
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	193,237.87
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	22,588.21
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	171,707.71
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,499,103.43	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	1,256.8
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	307,915.83	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	84,107.43
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	618,058.89	758 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	181,397.74	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,755.77	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	162,003.35	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	53,671.02	763 IVA que se carga al gasto	23,399.6
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	29,960.94	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,208,343.14
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,354,763.54	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	126,267.07
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	144,003.08	803 (-) 15% Participación trabajadores	29,960.94
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	739,752.44	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	73,472.5
449 Préstamos accionistas y clas. relac. locales	589,963.02	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de venta	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad imponible	169,778.63
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,473,718.54	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	637,371.61	817 (Utilidad C. 814) Saldo imponible	169,778.63
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	42,444.66
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	637,371.61	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	40,688.89
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	3,465,853.69	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,755.77
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	4,982.2
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908417041	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0917917155001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,755.77
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,755.77	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,755.77
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO INTERNACIONAL S.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990175881853
 Fecha Recaudacion: 22/04/2008

Roddy Constante L.
 09/07/17 15.5

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 24 ABR 2008
 Roddy Constante L.
 GUAYAQUIL

3167

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0990023980001
990175881853
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COMPANIA AGRICOLA E INDUSTRIAL ALFADOMUS CIA. LTDA.
2007
22/04/2008
02:39:22 PM
24/04/2008
22/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,755.77
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,755.77

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,755.77
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 1,755.77 , será debitado el 22/04/2008 de su cuenta 1500742842 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.