

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RENTAS Y ASESORIA FISCAL
DEPENDENCIA DE CUENCA

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
DECLARACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

AL 199 B No. B 00063830

A) 3-82744 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0190157202001	02	EXPEDIENTE	-	03	ALIANZA AGROPECUARIA FERNANDEZ & NEIRA CIA								
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROV.	01	CUENCA	07	COD. CANTON	260	08	CUIDAD	CUENCA			
09	CALLE	MARIANO CUEVA	10	NUMERO	18-25	11	TELEF.	802466	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION INSUMOS AGROPECUARIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6111915	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE LUIS NEIRA PULGARIN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0301012589										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	OTROS	-	23	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'918.180	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'680.859.602		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	158'142.369	Exportaciones	403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(2'459.547)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	17'851.185		
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	46'905.987	TOTAL INGRESOS	499	1'663.008.417		
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	44'764.600		
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	1'424.041.784		
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	217'966.536	(-) Inventario final de productos terminados	504	46'905.987		
ACTIVO FIJO			Inventario Inicial de materia prima	505	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'739.988	Importaciones de materia prima	507	-		
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-		
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-		
(-) Depreciación acumulada	155	(3'032.827)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21'707.161	Mano de obra indirecta	511	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-		
Gastos de organización y constitución	182	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-		
Gastos de Investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-		
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	-		
Otros activos no corrientes	185	2'957.600	Otros gastos de fabricación	517	-		
(-) Amortización acumulada	186	(394.346)	Inventario Inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	2'563.254	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	179	242'236.951	Inventario Inicial de productos terminados	520	-		
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'421.900.397		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Cuentas por pagar	201	135'161.942	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'702.917		
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	553	130'574.110		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'361.500		
Partes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'533.536		
Otros pasivos corrientes	206	30'091.938	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'275.739		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	165'253.880	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Intereses y comisiones	559	33'745.359		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles	560	-		
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	561	28'627.202		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	238'820.363		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	GASTOS NO OPERACIONALES				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	165'253.880	Pérdida en venta de activos	571	-		
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencias de cambio	572	-		
Capital suscrito y/o asignado	301	70'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'287.657		
Reservas	304	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'450.494	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Reexpresión monetaria	306	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
Otros superávits	307	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'287.657		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(926.000)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	343.148		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'458.382	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	76'983.071	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	242'236.951					

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS