

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00023638

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RAC	0990121680001	02	EXPEDIENTE	337459	03	RACION SOCIAL	SOCIEDAD AGRICOLA ALAMOS C.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	BALSAMOS						10	NUMERO	726	11	TELEF.	383699	12	PSE	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION AGRICOLA						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. CESAR NARANJO FISCHER								17	COD. DE CIUDADANIA O PARAPORTE	0903288322				
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	REAS				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'015.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	"
Inversiones financieras temporales	102	497.840	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	"
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'182.456	Exportaciones	403	"
(-) Provisión cuentas incobrables	104	"	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	"
Otras cuentas por cobrar	105	"	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 almacen	109	"	TOTAL INGRESOS	499	"
Meraderías en tránsito	110	"	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	"	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	"
Repuestos anticipados	112	"	Compra de productos terminados	502	"
Otros activos corrientes	113	"	Importaciones de productos terminados	503	"
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	10'695.296	(-) Inventario final de productos terminados	504	"
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	"
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'761.695	Compras de materia prima	506	"
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	"	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	"	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	"
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'761.695	Mano de obra indirecta	511	"
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	"
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	"	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	"
Gastos de organización y constitución	162	"	Aportes IESS y beneficios sociales	514	"
Gastos de investigación exploración y otros	163	"	Mantenimiento y reparaciones	515	"
Aportaciones en asociaciones	164	"	Energía, agua y teléfono	516	"
Otros activos no corrientes	165	"	Otros gastos de fabricación	517	"
(-) Amortización acumulada	166	"	Inventario inicial de productos en proceso	518	"
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	"	(-) Inventario final de productos en proceso	519	"
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	13'456.991	Inventario inicial de productos terminados	520	"
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	"
Cuentas por pagar	201	"	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	"
Documentos por pagar	202	"	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	"	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	"
Obligaciones: IESS e impuestos	204	"	Comisiones en ventas y publicidad	552	"
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	"	Gastos de gestión	553	"
Otros pasivos corrientes	206	"	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	"
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	"	Impuestos, contribuciones y otros	555	"
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	"
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	"	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	"
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	"	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	"
Obligaciones emitidas	213	"	Intereses y comisiones	559	"
Otros pasivos a largo plazo	214	"	Provisiones deducibles	560	"
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	"	Otros gastos de administración y ventas	561	"
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	"	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	"
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	9'000.000	Pérdida en venta de activos	571	"
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	"	Pérdida por diferencia de cambio	572	"
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	"	Otros gastos no operacionales	573	"
Reservas	304	4'584.703	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	"
Reserva por revalorización del patrimonio	305	"	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	"
Reexpresión monetaria	306	"	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	"
Otros superávits	307	"	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	"
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	127.712	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	"
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	"	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	"
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'456.991	(-) Participación 15% de trabajadores	585	"
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13'456.991	(-) 85% Dividendos percibidos	586	"

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 a 589))	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

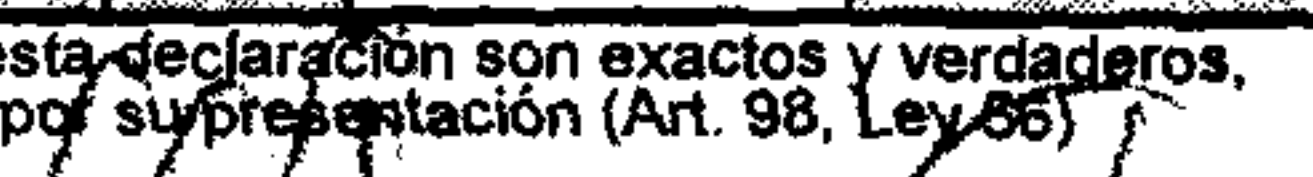
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730		EJER IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH INIC	739	
IMP.	740		EJER IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH FIN	749	
REEXP. MON.			EJER IMP.	751					759		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 36)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 66)		(+) TOTAL COMPENSACIONES 780	
		(-) Anticipos pagados 770	
		(-) Impuestos retenidos 771	
		SALDO A FAVOR 772	
		IMPUESTO A PAGAR 773	
Firma del representante legal		Interés por mora 774	
Firma del contador		Multas 775	
Nombre 800	WILLER GOMEZ	TOTAL PAGADO 780	
Matr. No 801	19221		

Electivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/ BANCO DE MACHALA	S/.	"	S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp

SANED DE 14 1944
25-2-1 1944

IMPUESTO A LA RENTA
MACHALA