

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00075532

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	090060558001	02	EXPEDIENTE	400082	03	RAZON SOCIAL	ALFA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL	09	CALLE	LA CALLE
10	NUMERO	1002	11	TELEF.	282131	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RENTA DE BIENES RAICES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE ALFREDO AGUILAR ALAYA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900005695	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5.910.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	28.404.683	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.941.278	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	2.950.000	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	-		TOTAL INGRESOS	499	28.404.683

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13.801.270	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Tenidos, edificios e instalaciones	151	41.239.455	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.116.320	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	14.245.813	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	31.509.972	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	500.000	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	150.000	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	200.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	450.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	45.761.250	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	2.162.366	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	350.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22.520.000
Aportaciones: IESS e impuestos	204	155.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	5.910.000	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.116.333
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.577.366	Impuestos, contribuciones y otros	555	400.884

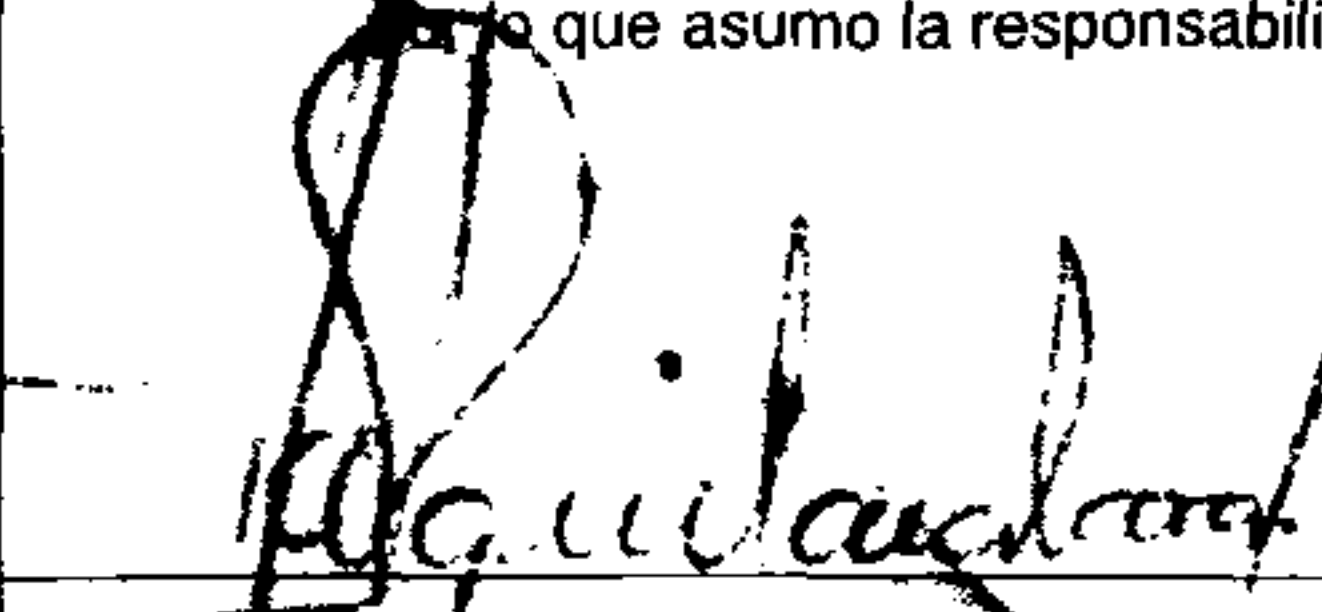
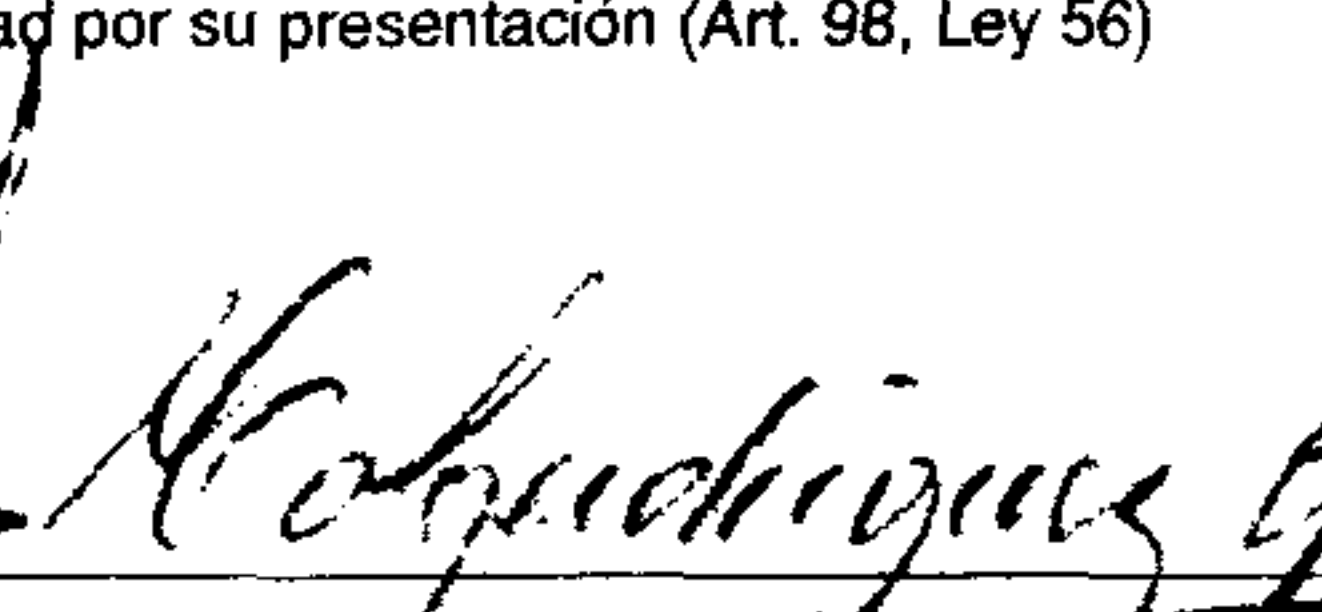
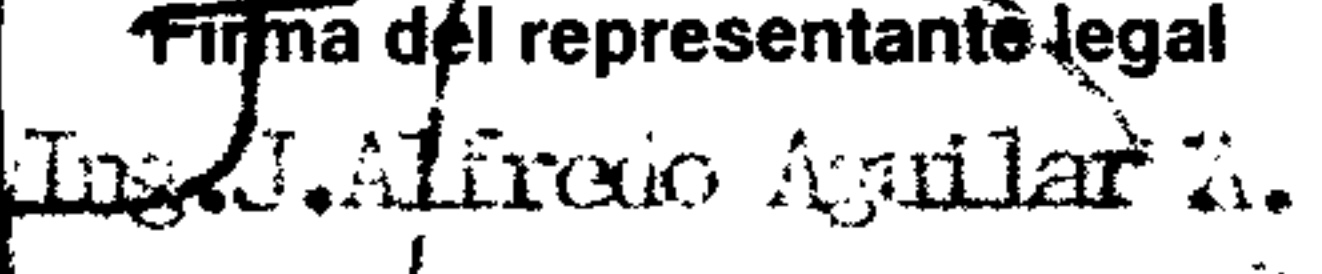
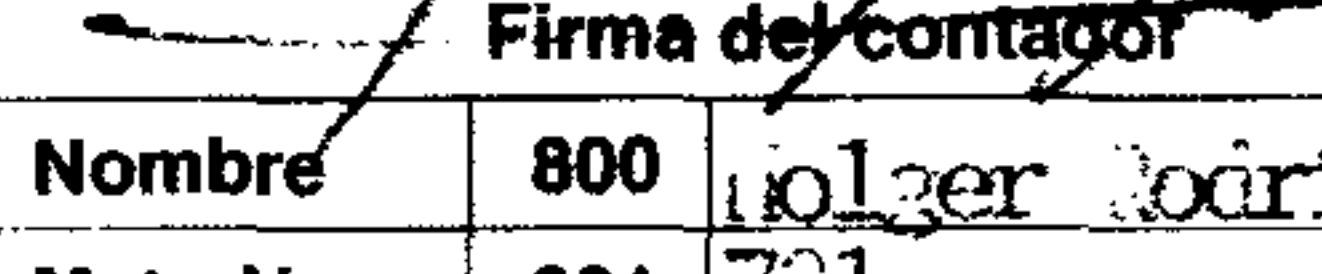
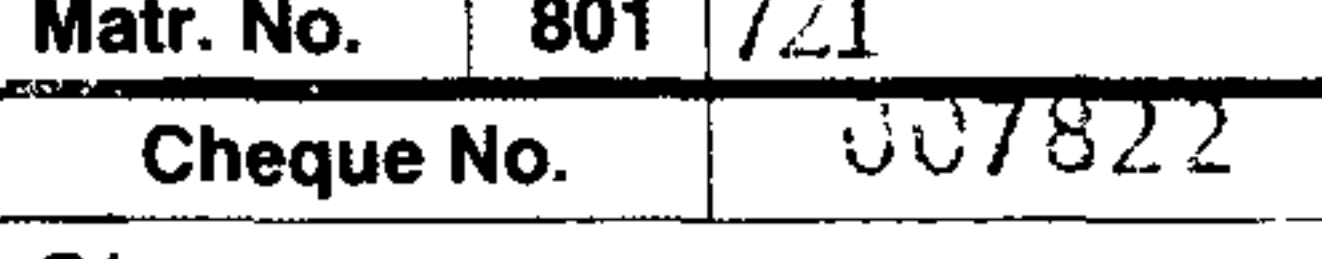
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.899.959
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.700.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	15.000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	50.000
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20.700.000	Otros gastos de administración y ventas	561	952.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	28.277.366	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	26.953.813

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	8.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	350.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Reexpresión monetaria	306	2.331.278	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.077.675	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	924.930	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.450.870
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.403.874	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	217.630
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	48.761.250	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	372.674	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	245.640	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	127.034	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.233.240

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	924.930
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)												
 Firma del representante legal Ing. J. Alfredo Aguilar A.				 Firma del contador Ing. J. Rodríguez		SUPERINTENDENCIA DE TRABAJO		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-	
 Firma del representante legal Ing. J. Alfredo Aguilar A.				 Firma del contador Ing. J. Rodríguez		SUPERINTENDENCIA DE TRABAJO		(+) Anticipos pagados		770	-	
								(-) Retenidos		771	-	
								SALDO A FAVOR		772	-	
								IMPUESTO A PAGAR		773	306,310	
 Firma del representante legal Ing. J. Alfredo Aguilar A.				 Firma del contador Ing. J. Rodríguez		SUPERINTENDENCIA DE TRABAJO		IMPUESTO A PAGAR		774	-	
 Firma del representante legal Ing. J. Alfredo Aguilar A.				 Firma del contador Ing. J. Rodríguez		SUPERINTENDENCIA DE TRABAJO		Multas		775	-	
						SUPERINTENDENCIA DE TRABAJO		TOTAL PAGADO		799	306,310	
Efectivo				Cheque No.		007822		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-
S/. -				S/. 306,310				Pacífico		S/. -		-