

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 **4** No. A 00017186

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099068172400	02	EXPEDIENTE	4183-843	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL ALFA INDUALFA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	PROSPERINA, CALLE 4ta. AV. 9na.				10	NUMERO	S/n	11	TELEF.	255617	12	FAX	255137
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION ETIQUETAS AUTOADHESIVAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34202	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ANGEL SAINZ DE VITERI PARDO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905351326						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RUALE		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'896.708	Ventas gravadas con I.V.A.	401	898'450.980
Inversiones financieras temporales	102	1'632.739	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	123'722.322
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	150'651.412	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(4'673.540)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(19'818.925)
Otras cuentas por cobrar	105	35'318.797	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	111'329.842		406	0
Inventario de productos en proceso	107	3'527.833		407	0
Inventario de suministros y materiales	108	4'374.992		408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	31'926.678	TOTAL INGRESOS	499	1,002'387.977
Mercaderías en tránsito	110	737.932	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	7'934.048	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	2'728.969	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	351'386.410	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	96'705.984
Terrenos, edificios e instalaciones	151	392'583.104	Compras de materia prima	506	110'596.924
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	358'427.805	Importaciones de materia prima	507	260'676.050
Vehículos	153	43'626.414	(-) Inventario final de materia prima	508	(116'442.766)
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	64'329.105
(-) Depreciación acumulada	155	(287'842.332)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	29'371.931
TOTAL ACTIVO FIJO	159	506'794.991	Mano de obra indirecta	511	33'211.259
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	10'591.152
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	13'247.817
Gastos de organización y constitución	162	3'028.803	Aportes IESS y beneficios sociales	514	19'132.837
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	25'457.063
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	12'997.133
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	39'613.740
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	1'324.234
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'028.803	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(3'527.833)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	861'210.204	Inventario inicial de productos terminados	520	24'292.965
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(31'926.678)
Cuentas por pagar	201	122'788.610	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	589'650.917
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	14'485.284	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	83'775.934
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25'432.100	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	39'163.839
Otros pasivos corrientes	206	58'009.341	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'384.929
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	220'715.335	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'342.524
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28'952.989
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'381.514
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	151'895.990
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	220'715.335	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	326'897.719
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	36'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	34'433.751	Otros gastos no operacionales	573	20'439.027
Reservas	304	51'388.075	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	20'439.027
Reserva por revalorización del patrimonio	305	427'645.234	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	65'400.314
Reexpresión monetaria	306	(96'222.994)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	145'558.103	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	41'692.700	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	65'400.314
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	640'494.869	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9'810.047
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	861'210.204	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	55'590.267
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13'897.566
			Utilidad (o pérdida) después de Imp. Rent. (590 - 591)	592	41'692.701

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'026.247
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11'118.052
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'151.237

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS, SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
						0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	IMP. 733	---	739	0
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	IMP. 743	---	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	---					759	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	0
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados		770	967.232
						(-) Impuestos retenidos		771	6'966.816
Firma del contador						SALDO A FAVOR		772	0
						IMPUESTO A PAGAR		773	5'963.518
Nombre 800						Interés por mora		774	0
						Multas		775	0
Matr. No. 801						TOTAL PAGAR		789	5'963.518
Efectivo		Cheque No.		002342		Carrito		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 0		S/. 5'963.518				BOLIVARIANO		S/. 0	