

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCE**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 000**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 8/0/1995

01	RUC	0990531724001	02	EXPEDIENTE	41333	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL ALFA INDUSTRIAL S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	PROSPERINA CALLE 4ta. AV. 9na.			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	255000	12	FAX	255137				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION ETIQUETAS AUTOADHESIVAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34202	15	TIPO CONTRIBUYENTE								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL SAEZ DE VITERI PARDO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905351326								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'113.559	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.350'292.878	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	260'738.870	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	215'408.847	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	11'981.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	56'957.710	
Otras cuentas por cobrar	105	27'770.399	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	117'673.204		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	3'501.502		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	7'794.527		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	74'367.437	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.554'079.038	
Mercaderías en tránsito	110	925.498	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	3'545.212	Importaciones de productos terminados	503	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	451'320.195	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	116'442.766	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	479'735.552	Compras de materia prima	506	261'489.193	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	432'258.224	Importaciones de materia prima	507	385'668.070	
Vehículos	153	81'656.561	(-) Inventario final de materia prima	508	119'279.727	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	91'297.658	
(-) Depreciación acumulada	155	382'587.274	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	29'087.195	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	611'054.063	Mano de obra indirecta	511	55'680.950	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	26'051.294	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'556.490	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2'594.919	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	47'026.743	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	44'806.240	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	20'456.217	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	74'333.185	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	3'527.833	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	3'556.490	(-) Inventario final de productos en proceso	519	3'501.502	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.065'050.748	Inventario inicial de productos terminados	520	31'926.678	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	79'786.653	
Cuentas por pagar	201	250'142.773	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	976'439.578	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	20'516.518	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	97'526.627	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'556.207	Comisiones en ventas y publicidad	552	11'103.021	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	111'578.479	
Otros pasivos corrientes	206	45'170.460	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	31'013.759	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	320'585.598	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'410.162	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	44'949.656	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	9'389.826	
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	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	191'403.332	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	320'585.598	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	494'379.861	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	35'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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	6'953.133	
Reservas	304	55'557.345	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	6'953.133	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	559'964.307	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	76'306.465	
Reexpresión monetaria	306	(157'038.262)	(+) 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	167'938.278	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	48'545.371	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	76'306.465	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	745'500.790	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11'445.970	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.065'050.748	(-) 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	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'505.419	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	64'860.495
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12'972.099	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	16'215.124
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'455.590	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	48'545.371

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	TRAM. INC. 733	---	739	0		
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. INC. 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: <i>Miguel Saez de Viteri Pardo</i>									(-) Anticipo de impuestos	770	4'151.237
Firma del contador: <i>ING. EDISON OCHOA</i>									(-) Imp. retenidos	771	10'944.650
Nombre: 800, Matr. No.: 801									IMPUESTO A PAGAR	772	0
Efectivo: 0, S/.: 1'119.227									Interés por mora	773	1'119.227
Banco: FILIABANCO									Multas	774	0
Notas de Crédito (cantidad): 0									<b>TOTAL PAGADO</b>	780	1'119.227