

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00015406**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990681724001	02	EXPEDIENTE	418384	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. Y AVENIDA 9na.					10	NUMERO	-----	11	TELEF.	255000	12	FAX	255137		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE ETIQUETAS ADHESIVAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34202	15	TIPO CONTRIBUYENTE						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL SAENZ 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	2'980.094	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.168'188.977	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	225'830.127	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	257'800.669	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	6'196.678	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	31'756.180	
Otras cuentas por cobrar	105	20'882.092	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	338'549.408		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	122'205.570	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>2.362'262.924</b>	
Mercaaderías en tránsito	110	6'347.532	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	30'329.039	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	7'764.826	
Impuestos anticipados	112	47'142.921	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	882.000	Importaciones de productos terminados	503	15'809.427	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>820'922.647</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	16'522.704	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	117'357.098	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	748'739.398	Compras de materia prima	506	349'947.533	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	643'032.158	Importaciones de materia prima	507	900'118.534	
Vehículos	153	144'732.693	(-) Inventario final de materia prima	508	329'558.078	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	178'242.241	
(-) Depreciación acumulada	155	721'939.118	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. fabr.	510	60'616.631	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>814'565.131</b>	Mano de obra indirecta	511	76'827.490	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	36'210.665	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	7'088.157	Seguros de inventarios, maquin. equi. edif.	513	3'332.341	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	20'218.908	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	74'787.618	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	30'682.537	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	61'753.686	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	4'625.605	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>7'088.157</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>1642'575.935</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	67'239.657	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	105'491.913	
Cuentas por pagar	201	437'863.821	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>1.553'962.102</b>	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	37'564.889	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	197'015.315	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'264.005	Comisiones en ventas y publicidad	552	886.735	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	99'765.578	
Otros pasivos corrientes	206	15'319.269	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	46'003.020	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>505'011.984</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'179.512	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	51'244.660	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'287.412	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	3'744.445	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	15'142.796	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>---</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	255'068.417	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>505'011.984</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>681'337.890</b>	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	36'000.000	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	34'433.751	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	55'557.344	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>---</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1025'248.286	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>126'962.932</b>	
Reexpresión monetaria	306	(434'436.954)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	323'634.880	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	97'126.644	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>126'962.932</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>1137'563.951</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	19'044.439	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>1642'575.935</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'567.468	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	107'918.493
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8'633.479	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	10'791.849
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(14'343.313)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	97'126.644

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	---
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	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 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal: <i>Miguel Saenz de Viteri Pardo</i> Firma del contador: <i>Ricardo Saenz</i>			(-) Anticipos pagados	770	---
			(-) Impuestos retenidos	771	27'910.781
Nombre: 800 ING. PIEDAD LEON			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	17'118.932
Matr. No. 801 1482			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	---
			Interés por mora	774	---
			Multas	775	---
			<b>TOTAL PAGADO</b>	776	---
Effectivo	Cheque No.	---	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/.	S/.	---	S/.	---	---