REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 B No. B 00061

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		01 RUC: 0990631724001		02 EXPEDIENTE: 41838403		RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL ALFA S.A. I.D.U.L.F.A. S.A.		
04 PROVINCIA: GJAYAS		05 COD. PROVINCIA: 09		06 CANTON: GJAYAJITL		07 COD. CANTON: 390		
08 CIUDAD: GJAYAJITL		09 CALLE: PROSPERINA CALLE 6TA. Y AVE. JOVENA		10 NUMERO: -----		11 TELEF.: 252-064		
12 FAX: 252-065		13 ACTIVIDAD ECONOMICA: FABRICACION DE ETIQUETAS ADHESIVAS		14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 34202		15 TIPO CONTRIBUYENTE: -----		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL SANCHEZ DE VITERI PARDO		17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0905351326		PERSONAL OCUPADO: 20		DIRECCION: 21		
ADMINISTRACION: 22		PRODUCCION: 23		OTROS: 24		AUDITOR EXTERNO: 25		
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
Caja, bancos	101	9'434.913	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3593'025.238			
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	333'426.526			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	370'500.933	Exportaciones	403	---			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(8'363.343)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	17'334.000			
Otras cuentas por cobrar	105	28'731.504	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---		
Inventario de materia prima	106	438'262.275		Rentas exentas y no gravad.	406	---		
Inventario de productos en proceso	107	16'039.336		Rentas con impuesto único	407	---		
Inventario de suministros y materiales	108	20'123.110		Otras rentas	408	---		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	218'031.606	TOTAL INGRESOS	499	3909'117.764			
Mercaderías en tránsito	110	45'261.498	COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	16'522.704			
Impuestos anticipados	112	42'200.697	Compra de productos terminados	502	13'843.713			
Otros activos corrientes	113	32.000	Importaciones de productos terminados	503	15'911.517			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1230'404.524	(-) Inventario final de productos terminados	504	(17'897.207)			
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	329'558.078		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1111'138.264	Compras de materia prima	506	528'034.404			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1094'546.784	Importaciones de materia prima	507	1250'253.028			
Vehículos	153	189'346.531	(-) Inventario final de materia prima	508	(436'159.122)			
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	280'924.729			
(-) Depreciación acumulada	155	1040'546.784	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	108'639.541			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1354'519.629	Mano de obra indirecta	511	81'240.756			
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	103'760.942		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	7'038.157	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	6'456.684			
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	50'528.835			
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	203'772.014			
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	43'080.597			
Otros activos no corrientes	165	3'031.490	Otros gastos de administración	517	149'237.234			
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10'119.647	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(16'039.336)			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2595'043.800	Inventario inicial de productos terminados	520	105'491.913			
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	(199'611.440)		
Cuentas por pagar	201	825'520.204	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2617'549.584			
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar	203	40'512.132	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	224'380.774			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20'524.886	Comisiones en ventas y publicidad	532	26'153.547			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	533	220'852.053			
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	94'900.462			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	886'757.222	Impuestos, contribuciones y otros	535	11'247.868			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	85'317.900		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	2'600.000			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	71'271.192			
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	539	24'077.059			
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	540	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	541	410'323.382			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1171'124.242			
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	400'500.000	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	84'782.700	Otros gastos no operacionales	573	---			
Reservas	304	55'557.344	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	372'657.330	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	120'443.938			
Reexpresión monetaria	306	107'901.984	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---			
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	510'104.210	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	76'783.010	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	120'443.938			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1708'286.575	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	18'066.591			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2595'043.800	(-) 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		701		702		703	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	22'248.655	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	20'475.470	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		704		705		706		709	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	25'594.337		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	739	---		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749	---		
				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: Miguel Sanchez V. Firma del contador: SILVANA JILLACI				(-) Anticipos pagados				770	---
				(-) Impuestos retenidos				771	49'017.645
Efectivo				Cheque No. 003344				Banco	
S/.				S/ 767.830				Notas de Crédito (cantidad)	
				Multas				775	767.830
				Interes por mora				774	---
				TOTAL PAGADO				776	767.830