

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. B 00013196

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0990773025001	02	EXPEDIENTE	12698-268	03	RAZON SOCIAL	ALFAMARINA S.A. "ALFAMARISA"	04	PROVINCIA	Guayas
05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	CARCHI	10	NUMERO	1526	11	TELEF.		12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO DE LARVAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ESPINOZA GARATE WILLIAM	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09.0501940-2						
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS
24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.								
ACTIVO CORRIENTE											
101	Caja, bancos	101	819.332								
102	Inversiones financieras temporales	102	---								
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---								
104	(-) Provisión cuentas incobrables	104	---								
105	Otras cuentas por cobrar	105	---								
106	Inventario de materia prima	106	---								
107	Inventario de productos en proceso	107	---								
108	Inventario de suministros y materiales	108	---								
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				819.332							
ACTIVO FIJO											
110	Terrenos, edificios e instalaciones	110	13.260.870								
111	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	111	1.469.731.354								
112	Vehículos	112	---								
113	Otros activos fijos	113	---								
114	(-) Depreciación acumulada	114	1.049.149.162								
TOTAL ACTIVO FIJO				463.843.062							
ACTIVOS NO CORRIENTES											
115	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	115	---								
116	Gastos de organización y constitución	116	2.090.509								
117	Gastos de investigación exploración y otros	117	218.689.882								
118	Aportaciones en asociaciones	118	---								
119	Otros activos no corrientes	119	---								
120	(-) Amortización acumulada	120	137.773.589								
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				83.006.802							
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				546.669.196							
PASIVO CORRIENTE											
201	Cuentas por pagar	201	17.361.714								
202	Documentos por pagar	202	110.796.653								
203	Provisiones sociales por pagar	203	---								
204	Obligaciones: IESS e impuestos	204	---								
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---								
206	Otros pasivos corrientes	206	---								
TOTAL PASIVO CORRIENTE				128.158.367							
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)											
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---								
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---								
213	Obligaciones emitidas	213	---								
214	Otros pasivos a largo plazo	214	---								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				---							
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				---							
PATRIMONIO NETO											
301	Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000								
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---								
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	110.656.620								
304	Reservas	304	295.291								
305	Reserva por revalorización del patrimonio	305	345.267.910								
306	Reexpresión monetaria	306	132.864.318								
307	Otros superávit	307	---								
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.684.180								
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	192.257.490								
TOTAL PATRIMONIO NETO				419.510.829							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				547.669.196							
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---								
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---								
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---								
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
704	RENTAS FINANCIERAS	704	---								
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---								
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---								
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729							
F) DETALLE DE COMPENSACIONES											
730	IMP. 730	730	---								
731	EJER. IMP. 731	731	---								
732	No. TRAM. 732	732	---								
733	FECH. ING. 733	733	---								
734	IMP. 740	740	---								
741	EJER. IMP. 741	741	---								
742	No. TRAM. 742	742	---								
743	FECH. ING. 743	743	---								
744	REEXP. MON. 751	751	---								
TOTAL COMPENSACIONES				760							
(-) Anticipos pagados				770							
(-) Impuestos retenidos				771							
SALDO A FAVOR				772							
IMPUESTO A PAGAR				773							
Interés por mora				774							
Multas				775							
TOTAL PAGADO				779							
FIRMAS Y PAGOS											
Firma del representante legal				Firma del contador				Firma del auditor externo			
Nombre 800				Luz A. Montalvo				---			
Matr. No. 801				9999				---			
Efectivo				Cheque No.				Banco			
S/. ---				S/. ---				S/. ---			
Notas de Crédito (cantidad)				---				---			