

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 1997 No. B 00049632

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990773025011 EXPEDIENTE: 42898803 RAZON SOCIAL: ALFAMARTINA S.A. "ALFAMARTINA"

PROVINCIA: Guayas COD. PROVINCIA: 09 CANTON: Guayaquil COD. CANTON: 07 CIUDAD: Guayaquil

CALLE: GARCHI NUMERO: 1526 TELEF.: 1302415 COD. ACTIVIDAD ECON.: 14 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

LABORATORIO DE LARVAS

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: WILLIAM ESPINOZA GARATE CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09.0501940-2

RESPONSABLE USUARIO: 20 DIRECCION: 1 ADMINISTRACION: 1 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.R.A.E.: 25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	819.332	Ventas gravadas con I.V.A.	401	...
Inversiones financieras temporales	102	...	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	...
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	...	Exportaciones	403	...
(-) Provisión cuentas incoobrables	104	...	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	...
Otras cuentas por cobrar	105	...	Dividendos percibidos	405	...
Inventario de materia prima	106	...	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	...	TOTAL INGRESOS:	499	...
Mercaderías en tránsito	110	...	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	...	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	...
Impuestos anticipados	112	...	Compra de productos terminados	502	...
Otros activos corrientes	113	...	Importaciones de productos terminados	503	...
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	819.332	(-) Inventario final de productos terminados	504	...
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	...
Terrenos, edificios e instalaciones	151	53*665.109	Compras de materia prima	506	...
Máquinariás, muebles, enseres y equipos	152	1823*201.744	Importaciones de materia prima	507	...
Vehículos	153	...	(-) Inventario final de materia prima	508	...
Otros activos fijos	154	...	Mano de obra directa	509	...
(-) Depreciación acumulada	155	1*485*449.271	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	...
TOTAL ACTIVO FIJO	159	391*417.582	Mano de obra indirecta	511	...
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	...
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	...	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	...
Gastos de organización	162	2*593.276	Aportes IESS y beneficios sociales	514	...
Gastos de investigación, desarrollo y otros	163	271*284.798	Mantenimiento y reparaciones	515	...
Aportaciones en asociaciones	164	...	Energía, agua y teléfono	516	...
Otros activos no corrientes	165	...	Otros gastos de fabricación	517	...
(-) Amortización acumulada	166	225*424.422	Inventario inicial de productos en proceso	518	...
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	48*453.652	(-) Inventario final de productos en proceso	519	...
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	440*690.566	Inventario inicial de productos terminados	520	...
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	...
Cuentas por pagar	201	17*361.714	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	...
Documentos por pagar	202	110*796.653	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	...	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	...
Obligaciones IESS e Impuestos	204	...	Comisiones en ventas y publicidad	552	...
Aportes recibidos de cursos, empresas o asoc.	205	...	Gastos de gestión	553	...
Otros pasivos corrientes	206	...	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	...
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	128*158.367	Impuestos, contribuciones y otros	555	...
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	238*496.023
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	...	Cuentas incoobrables y baja de inventarios	557	...
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	...	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	...
Obligaciones emitidas	213	...	Intereses y comisiones	559	...
Otros pasivos a largo plazo	214	...	Provisiones deducibles	560	...
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	...	Otros gastos de administración y ventas	561	...
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	...	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	238*495.023
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20*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	11.0*656.620	Otros gastos no operacionales	573	...
Reservas	304	295.210	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	...
Reserva por revalorización del patrimonio	305	267*541.286	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	238*496.023
Reexpresión monetaria	306	149*205.300	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	...
Otros superávit	307	...	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	...
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3*329.728	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	...
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	238*496.023	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	...
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31.2*532.194	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	...
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	440*690.566	(-) 85% Dividendos percibidos	586	...
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	...
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	...
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	...
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	...
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	...
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	238*496.023

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701	...	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	...
% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	...	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	...
for anticipo ((701 x 702) - 771)	703	...	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	...
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	238*496.023

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	...	HIERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	...
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	...
			IMPUESTO UNICO	729	...

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

(-) 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	799	...

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: Luz A Montalvo  
Matr. No.: 801 9899

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.